

Uchwała Nr XVIII/110/16  
Rady Powiatu w Rybniku  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego  
na lata 2016-2019**

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) na wniosek Zarządu Powiatu Rada Powiatu uchwała:

**§ 1**

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2016-2019 polegającej r przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia pn. „Pomoc finansowa przeznaczona na realizację zadania o nazwie Przebudowa ul. Księdza Janika w Świerklanach (nr 619009S)”.

**§ 2**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Tokerz*

RADCA PRAWNY  
*mgr Alicja Bobiec*  
Kt 3007

za organ stanowiący Jan Tokarz

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/110/16  
z dnia 2016-08-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | w tym:                         |                                   |                                                            |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |  |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |
| Wykonanie 2013   | 39 788 443,08               | 36 988 268,54                | 14 422 724,00                                                                 | 292 898,66                                                                  | 1 937 052,27                   | 0,00                       | 9 532 881,00        | 7 073 126,32                                              | 2 800 174,54                   | 8 610,00                          | 2 791 564,54                                               |  |
| Wykonanie 2014   | 42 949 464,45               | 40 913 168,26                | 16 484 208,00                                                                 | 225 785,48                                                                  | 1 748 814,51                   | 0,00                       | 10 557 636,00       | 5 452 050,49                                              | 2 036 296,19                   | 10 650,00                         | 2 025 646,19                                               |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 45 770 100,21               | 40 526 915,71                | 16 000 000,00                                                                 | 250 000,00                                                                  | 1 835 125,00                   | 0,00                       | 11 262 186,00       | 6 047 195,46                                              | 5 243 184,50                   | 0,00                              | 5 243 184,50                                               |  |
| Wykonanie 2015   | 47 408 785,35               | 42 002 616,35                | 17 217 283,00                                                                 | 253 747,71                                                                  | 1 712 028,00                   | 0,00                       | 11 262 186,00       | 6 244 666,81                                              | 5 406 169,00                   | 32 700,00                         | 5 373 469,00                                               |  |
| 2016             | 43 428 794,04               | 42 719 018,65                | 17 000 000,00                                                                 | 180 000,00                                                                  | 1 630 000,00                   | 0,00                       | 11 858 049,00       | 6 991 338,65                                              | 709 775,39                     | 0,00                              | 709 775,39                                                 |  |
| 2017             | 46 855 718,68               | 44 874 155,72                | 18 369 520,00                                                                 | 187 020,00                                                                  | 1 693 570,00                   | 0,00                       | 12 165 000,00       | 7 944 325,72                                              | 1 981 562,96                   | 0,00                              | 1 981 562,96                                               |  |
| 2018             | 45 706 722,00               | 45 706 722,00                | 19 104 300,00                                                                 | 194 500,00                                                                  | 1 761 313,00                   | 0,00                       | 12 651 600,00       | 7 299 699,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2019             | 47 489 284,00               | 47 489 284,00                | 19 849 368,00                                                                 | 202 086,00                                                                  | 1 830 004,00                   | 0,00                       | 13 145 012,00       | 7 584 387,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |                                                           |                                                           |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |                                                           |                                                           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                               | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                                           |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                         | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                 | 2.2                                                       |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |                                                           |                                                           |                                |
| Wykonanie 2013   | 37 796 543,13               | 32 354 645,05                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 64 223,57                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 223,57                             | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 5 441 898,08                                              |                                |
| Wykonanie 2014   | 41 046 631,48               | 34 450 683,90                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 34 677,21                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 677,21                             | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 6 595 947,58                                              |                                |
| Plan 3 kw. 2015  | 52 148 584,47               | 37 936 277,74                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 40 713,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 713,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 14 212 306,73                                             |                                |
| Wykonanie 2015   | 45 399 146,07               | 34 655 870,57                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 21 859,59                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 859,59                             | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 10 743 275,50                                             |                                |
| 2016             | 51 426 201,77               | 40 335 516,91                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 17 722,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 722,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 11 090 684,86                                             |                                |
| 2017             | 46 855 718,68               | 41 896 363,63                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 4 959 355,05                                              |                                |
| 2018             | 45 706 722,00               | 43 606 308,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 2 100 414,00                                              |                                |
| 2019             | 47 489 284,00               | 44 696 486,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 2 792 818,00                                              |                                |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody <sub>x</sub><br>budżetu | z tego:                                               |                                                 |                                                                                  |        |       |                                                                        |            |       |     |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sub>5)</sub><br>długu | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu * | w tym: |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                  |                 |                                   | w tym:                                                |                                                 | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sub>x</sub> | w tym: |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych <sub>x</sub> | w tym:     |       |     |       |                                                                       |                                      |        |
|                  |                 |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sub>x</sub> | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu <sub>x</sub> |                                                                                  | 4.1    | 4.1.1 |                                                                        | 4.2        | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |                                                                       |                                      |        |
| Lp               | 3               | 4                                 | 4.1                                                   | 4.1.1                                           | 4.2                                                                              | 4.2.1  | 4.3   | 4.3.1                                                                  | 4.4        | 4.4.1 |     |       |                                                                       |                                      |        |
| Formuła          | [1]-[2]         | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |                                                       |                                                 |                                                                                  |        |       |                                                                        |            |       |     |       |                                                                       |                                      |        |
| Wykonanie 2013   | 1 991 899,95    | 9 458 175,44                      | 7 213 335,78                                          | 0,00                                            | 1 944 839,66                                                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 300 000,00 | 0,00  |     | 0,00  |                                                                       |                                      |        |
| Wykonanie 2014   | 1 902 832,97    | 10 557 516,79                     | 9 205 235,73                                          | 0,00                                            | 1 352 281,06                                                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |     | 0,00  |                                                                       |                                      |        |
| Plan 3 kw. 2015  | -6 378 484,26   | 6 608 395,26                      | 6 608 395,26                                          | 6 378 484,26                                    | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |     | 0,00  |                                                                       |                                      |        |
| Wykonanie 2015   | 2 009 639,28    | 12 027 725,36                     | 11 108 068,70                                         | 0,00                                            | 919 656,66                                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |     | 0,00  |                                                                       |                                      |        |
| 2016             | -7 997 407,73   | 8 687 156,39                      | 8 687 156,39                                          | 7 997 407,73                                    | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |     | 0,00  |                                                                       |                                      |        |
| 2017             | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |     | 0,00  |                                                                       |                                      |        |
| 2018             | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |     | 0,00  |                                                                       |                                      |        |
| 2019             | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |     | 0,00  |                                                                       |                                      |        |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                |                                           |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów <sup>x</sup> wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                |                                           |
|                  |                               |                                                                                                         | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>9)</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                                     | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                        | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                                         | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                |                                           |
| Wykonanie 2013   | 828 228,00                    | 528 228,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 300 000,00                                |
| Wykonanie 2014   | 432 624,40                    | 432 624,40                                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 229 911,00                    | 229 911,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 229 908,00                    | 229 908,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2016             | 689 748,66                    | 689 748,66                                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])                                                                                                |
| Wykonanie 2013   | 1 352 281,06             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 633 623,49                                                              | 13 791 798,93                                                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 919 656,66               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 482 484,36                                                              | 17 020 001,15                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2015  | 689 748,66               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 590 637,97                                                              | 9 199 033,23                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 689 748,66               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 346 745,78                                                              | 19 374 471,14                                                                                                                          |
| 2016             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 383 501,74                                                              | 11 070 658,13                                                                                                                          |
| 2017             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 977 792,09                                                              | 2 977 792,09                                                                                                                           |
| 2018             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 100 414,00                                                              | 2 100 414,00                                                                                                                           |
| 2019             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 792 818,00                                                              | 2 792 818,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                                 |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |           | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki,<br><sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |           |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |                                                        |                                                 |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1      | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                            | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |           |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                                        |                                                 |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00      | 16 501 084,86                                                         | 7 679 475,90                                                                                             | 6 909 240,49                                                                  | 4 248 244,59 | 2 660 995,90 | 2 875 950,95                                           | 0,00                                            | 1 222 274,83                          |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00      | 17 916 468,72                                                         | 7 075 989,32                                                                                             | 6 300 579,61                                                                  | 3 821 216,70 | 2 479 362,91 | 1 194 471,13                                           | 5 401 476,45                                    | 562 126,40                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 0,00      | 19 706 223,72                                                         | 6 577 182,75                                                                                             | 13 061 306,78                                                                 | 4 005 542,28 | 9 055 764,50 | 8 854 108,50                                           | 5 297 888,23                                    | 60 310,00                             |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 0,00      | 19 183 843,53                                                         | 5 953 840,02                                                                                             | 10 889 187,55                                                                 | 3 575 901,43 | 7 313 286,12 | 7 360 968,52                                           | 3 303 286,98                                    | 79 020,00                             |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00      | 20 387 774,30                                                         | 6 696 907,54                                                                                             | 5 571 468,60                                                                  | 4 067 304,21 | 1 504 164,39 | 1 147 469,04                                           | 9 943 215,82                                    | 75 955,28                             |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00      | 20 311 172,55                                                         | 6 653 273,54                                                                                             | 9 047 112,39                                                                  | 4 087 757,34 | 4 959 355,05 | 2 331 250,54                                           | 906 031,00                                      | 500 000,00                            |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00      | 20 311 172,55                                                         | 6 653 273,54                                                                                             | 1 346 969,80                                                                  | 1 346 969,80 | 0,00         | 0,00                                                   | 2 100 414,00                                    | 0,00                                  |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00      | 20 311 172,55                                                         | 6 653 273,54                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 2 792 818,00                                    | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               |                                                                                                                       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |      |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                        | 12.3.2                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |      |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |      |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 1 565 848,42                                                                                                                      | 1 409 576,12                                  | 1 409 576,12                                                                                                          | 1 786 805,76                                                                                                                        | 1 757 207,56                                  | 1 757 207,56                                  | 1 757 207,56                                                                                                          | 1 727 129,76                                                                                                                      | 1 491 108,26                                  | 1 426 287,16                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |      |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 1 463 364,81                                                                                                                      | 1 446 604,86                                  | 1 446 604,86                                                                                                          | 582 354,35                                                                                                                          | 582 354,35                                    | 582 354,35                                    | 582 354,35                                                                                                            | 1 616 603,79                                                                                                                      | 1 593 553,63                                  | 1 593 553,63                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |      |
| Plan 3 kw. 2015                                                                                                               | 1 297 952,58                                                                                                                      | 1 297 952,58                                  | 1 297 952,58                                                                                                          | 2 880 352,50                                                                                                                        | 2 880 352,50                                  | 2 880 352,50                                  | 2 880 352,50                                                                                                          | 1 372 800,28                                                                                                                      | 1 372 800,28                                  | 1 372 800,28                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |      |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 1 009 261,76                                                                                                                      | 1 009 261,76                                  | 1 009 261,76                                                                                                          | 2 345 750,71                                                                                                                        | 2 343 750,71                                  | 2 343 750,71                                  | 2 343 750,71                                                                                                          | 945 469,98                                                                                                                        | 945 469,98                                    | 945 469,98                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |      |
| 2016                                                                                                                          | 1 361 644,92                                                                                                                      | 1 361 644,92                                  | 1 293 682,92                                                                                                          | 74 995,39                                                                                                                           | 74 995,39                                     | 16 716,28                                     | 16 716,28                                                                                                             | 1 424 500,21                                                                                                                      | 1 394 330,06                                  | 1 356 538,21                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |      |
| 2017                                                                                                                          | 981 524,17                                                                                                                        | 981 524,17                                    | 825 956,76                                                                                                            | 1 981 562,96                                                                                                                        | 1 981 562,96                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 1 014 009,17                                                                                                                      | 981 524,17                                    | 825 956,76                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |      |
| 2018                                                                                                                          | 30 598,80                                                                                                                         | 30 598,80                                     | 30 598,80                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 30 598,80                                                                                                                         | 30 598,80                                     | 30 598,80                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |      |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:    |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1    | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                               |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               |                                                                                                                                     |              |              |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                                                                                                                                                                                                                      |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |              |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                                                                                                                                                                                                                      |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2013   | 1 835 570,96                                                                                                                        | 1 728 349,04 | 1 728 349,04 | 343 243,42 | 343 243,42                                                                                                                                                                          | 10 876,15                                                                                                                                                                                                               | 10 876,15 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2014   | 929 701,40                                                                                                                          | 929 701,40   | 929 701,40   | 220 455,47 | 220 455,47                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 3 388 650,00                                                                                                                        | 3 388 650,00 | 3 388 350,00 | 664 226,16 | 664 226,16                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2015   | 3 388 650,00                                                                                                                        | 3 388 650,00 | 3 388 650,00 | 599 480,55 | 599 480,55                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2016             | 120 279,94                                                                                                                          | 85 279,94    | 51 716,28    | 42 769,55  | 32 485,00                                                                                                                                                                           | 42 769,55                                                                                                                                                                                                               | 32 485,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2017             | 2 331 250,54                                                                                                                        | 1 981 562,96 | 0,00         | 382 172,58 | 32 485,00                                                                                                                                                                           | 382 172,58                                                                                                                                                                                                              | 32 485,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                               |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                               |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 |  | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                         | 13.6                                                                                          | 13.7 |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                               |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie                                                                                           | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | w tym:                                                                               |                                                                                                                  |                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                    | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poreczeń i<br>gwarancji x |
| Lp                                                                                                         | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                              | 14.3                               | 14.3.1                                                                               | 14.3.2                                                                                                           | 14.3.3                                                       |
| 14.4                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                              |
| Formuła                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                              |
| Wykonanie 2013                                                                                             | 528 228,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| Wykonanie 2014                                                                                             | 432 624,40                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| Plan 3 kw. 2015                                                                                            | 229 911,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| Wykonanie 2015                                                                                             | 229 908,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2016                                                                                                       | 689 748,66                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2017                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2018                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2019                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                              |
| 14.4                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                              |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/110/16  
z dnia 2016-08-25

Kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                             |                  |      | 17 484 629,83            | 5 571 468,60 | 9 047 112,39 | 1 346 969,80 | 0,00       | 12 194 582,12    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 10 949 698,30            | 4 067 304,21 | 4 087 757,34 | 1 346 969,80 | 0,00       | 7 086 807,41     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      | 6 534 931,53             | 1 504 164,39 | 4 959 355,05 | 0,00         | 0,00       | 5 107 774,71     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                             |                  |      | 5 127 698,87             | 1 544 780,15 | 3 386 265,88 | 30 598,80    | 0,00       | 4 437 704,61     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 2 641 410,30             | 1 424 500,21 | 1 055 015,34 | 30 598,80    | 0,00       | 2 002 890,41     |
| 1.1.1.1 | Efekt motyla - Poprawa atrakcyjności szkolnictwa                                                                                                                                                                                               | Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach     | 2015             | 2018 | 151 180,20               | 48 462,00    | 56 139,45    | 30 598,80    | 0,00       | 119 769,25       |
| 1.1.1.2 | Program integracji społecznej i sukcesu zawodowego - Wspomaganie młodzieży skierowanej jest do osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku | 2015             | 2017 | 2 085 012,57             | 1 126 388,09 | 843 308,48   | 0,00         | 0,00       | 1 478 352,03     |
| 1.1.1.3 | Wszechstronny rozwój podstawą sukcesu zawodowego - Wspomaganie młodzieży kształcącej się w kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik usług hotelarskich i technik organizacji reklamy                 | Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach     | 2015             | 2016 | 181 688,12               | 181 688,12   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 181 239,72       |

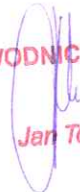
| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.1.4 | ZSCL-akademia nowoczesnego kształcenia - wzmocnienie potencjału edukacyjnego                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Rybniku               | 2016             | 2017 | 223 529,41               | 67 962,00    | 155 567,41   | 0,00         | 0,00       | 223 529,41       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                  |      | 2 486 288,57             | 120 279,94   | 2 331 250,54 | 0,00         | 0,00       | 2 434 814,20     |
| 1.1.2.1 | Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku | 2015             | 2017 | 86 474,37                | 51 716,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.1.2.2 | ZSCL- szkoła XXI wieku - inwestycyjny - poniesienie atrakcyjności szkolnictwa                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach     | 2016             | 2017 | 2 399 814,20             | 68 563,66    | 2 331 250,54 | 0,00         | 0,00       | 2 399 814,20     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                   |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                         |                                             |                  |      | 12 356 930,96            | 4 026 688,45 | 5 660 846,51 | 1 316 371,00 | 0,00       | 7 756 877,51     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                  |      | 8 308 288,00             | 2 642 804,00 | 3 032 742,00 | 1 316 371,00 | 0,00       | 5 083 917,00     |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich                                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku           | 2015             | 2018 | 7 900 288,00             | 2 634 804,00 | 2 632 742,00 | 1 316 371,00 | 0,00       | 4 683 917,00     |
| 1.3.1.2 | Podział geodezyjny nieruchomości zabudowanej kompleksem byłego szpitala miejskiego im. Juliusza Rogera - podział geodezyjny nieruchomości                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Rybniku               | 2015             | 2016 | 8 000,00                 | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych - doprowadzenie zapisów w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków do stanu zgodnego z rzeczywistym stanem własnościowym nieruchomości | Starostwo Powiatowe w Rybniku               | 2016             | 2017 | 400 000,00               | 0,00         | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                  |      | 4 048 642,96             | 1 383 884,45 | 2 628 104,51 | 0,00         | 0,00       | 2 672 960,51     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa                                                | Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach   | 2015             | 2016 | 872 238,46               | 839 028,46 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa przeznaczona na realizację zadania o nazwie: Przebudowa ul. Księdza Janika w Świerklanach (nr 619009S) - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2016             | 2017 | 500 000,00               | 0,00       | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej 5025S na odcinku ul. Dworcowej w Lyskach. - poprawa infrastruktury drogowej                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku         | 2015             | 2016 | 499 999,99               | 499 999,99 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i dobudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych - zwiększenie bezpieczeństwa                   | Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach   | 2015             | 2016 | 48 300,00                | 44 856,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 44 856,00        |
| 1.3.2.5 | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5008S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach - poprawa bezpieczeństwa                                | Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku         | 2016             | 2017 | 2 128 104,51             | 0,00       | 2 128 104,51 | 0,00       | 0,00       | 2 128 104,51     |

---

## Objaśnienia

W związku z pismem Wójta Gminy Świerklany Nr RRP.II.041.9.2015 (RRP.II.KW-0064/16) z dnia 1 sierpnia 2016 r. przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Pomoc finansowa przeznaczona na realizację zadania o nazwie Przebudowa ul. Księdza Janika w Świerklanach (nr 619009S)”. Powyższe zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach konkursu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Udział Powiatu w finansowaniu powyższej inwestycji w 2017 r. wyniesie 500.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jan Tokarz