

Uchwała Nr XXVII/178/13
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 28 lutego 2013r.

**W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2013-2018**

Działając na podstawie art. 230 ust. 6, w związku z art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018 polegającej na:

1. Zwiększeniu wartości projektu „Większe kompetencje – szersze perspektywy” o kwotę 87.464,50zł w latach 2013 i 2014 współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/168/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/168/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013 - 2018.

Przedsięwzięcia

W związku zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian w projekcie „Większe kompetencje – szersze perspektywy” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się wartość projektu o kwotę **87.464,50zł** (w latach 2013-2014)

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania „Zajęcia z informatyki i biotechnologii wraz z przedsiębiorczością, doradztwem zawodowym i stażami” oraz zwiększone wydatki związane z koordynowaniem projektu i kosztami pośrednimi.

Rok 2013 – ogółem zwiększenie wartości projektu o 85.621,81zł (w tym 11.445zł – wkład rzeczowy).

Zostało wprowadzone nowe zadanie – o wartości **76.946,40zł** (w tym 11.445zł – wkład rzeczowy):

- koszt zajęć – 492h – 34.440zł
- stypendia dla uczniów – 18.000zł – 20 uczniów x 900zł
- zakup podręczników – 4.682,72zł
- wynajem sali (wkład własny rzeczowy) – 11.445zł
- zakup komputera – 8.178,68zł (cross-financing)
- zakup dzienników zajęć oraz dzienniczków stażów – 200zł

Zwiększono wydatki na zarządzanie projektem:

- zakup pendrive'ów - 20szt. x60zł – 1.200zł
- wynagrodzenie koordynatora – 120hx25zł – 3.000zł

Zwiększono koszty pośrednie: 4.475,41zł

(Wartość wkładu finansowego: 74.176,81zł)

Rok 2014 – ogółem zwiększenie wartości projektu o 14.464,03zł (w tym 1.176,34zł – wkład rzeczowy).

Zostało wprowadzone nowe zadanie – o wartości **12.716,34zł** (w tym 1.176,34zł – wkład rzeczowy):

- koszt zajęć – 108h – 7.560zł
- koszt certyfikacji ECDL – 10os. x 398zł – 3.980zł
- wynajem sali (wkład własny rzeczowy) – 1.176,34zł

Zwiększono wydatki na zarządzanie projektem:

- wynagrodzenie koordynatora – 80hx25zł – 2.000zł

Zmniejszono koszty pośrednie: 252,31zł

(Wartość wkładu finansowego: 74.176,81zł)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/13
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 lutego 2013r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		w tym:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
		1a	1aue		1a1	1b		1c	1due
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:
Formuła	[1a]/[1b]								
Wykonanie 2010	35 091 178,73	31 893 428,72	0,00	0,00	3 197 750,01	2 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	37 634 080,09	33 522 164,54	559 814,16	559 814,16	4 111 895,55	1 447 000,00	2 184 302,06	2 184 302,06	2 184 302,06
Plan 3 kw. 2012	42 091 989,47	35 417 937,02	1 760 204,91	1 760 204,91	6 674 022,45	7 000,00	6 085 450,89	6 085 450,89	6 085 450,89
1) Wykonanie 2012	39 998 261,35	35 281 859,95	465 135,88	465 135,88	4 716 401,40	7 000,00	4 137 296,32	4 137 296,32	4 137 296,32
2013	39 193 736,97	35 801 257,99	2 070 096,99	2 070 096,99	3 392 478,98	0,00	2 521 202,98	2 521 202,98	2 521 202,98
2014	36 816 084,69	36 816 084,69	314 606,16	314 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 676 874,00	37 676 874,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 183 949,00	39 183 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 712 123,00	40 712 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 259 184,00	42 259 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip										
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła		[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	33 447 453,49	28 946 639,62	28 899 848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 791,13	46 791,13	4 500 813,87	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	33 926 661,74	29 654 286,26	29 521 624,59	0,00	0,00	0,00	506 134,48	506 134,48	132 643,67	132 643,67	4 272 393,48	2 875 503,39	2 875 503,39		
Plan 3 kw. 2012	46 200 214,62	35 303 107,79	35 178 084,79	0,00	0,00	0,00	1 794 975,73	1 794 975,73	125 023,00	125 023,00	10 897 106,83	6 909 676,63	6 909 676,63		
1) Wykonanie 2012	38 330 639,69	31 418 555,34	31 299 361,66	0,00	0,00	0,00	495 732,42	495 732,42	119 193,68	119 193,68	6 912 084,35	3 804 224,45	3 804 224,45		
2013	43 331 008,72	36 528 728,69	36 445 043,69	0,00	0,00	0,00	2 108 972,86	2 108 972,86	83 685,00	83 685,00	6 802 281,03	2 433 585,28	2 433 585,28		
2014	36 135 467,53	33 735 467,53	33 627 732,72	0,00	0,00	0,00	314 606,16	314 606,16	107 734,81	107 734,81	2 400 000,00	0,00	0,00		
2015	37 194 217,84	36 696 150,20	36 605 299,00	0,00	0,00	0,00	54 560,00	54 560,00	80 851,20	80 851,20	508 067,84	0,00	0,00		
2016	38 735 845,84	37 603 304,59	37 546 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 946,59	56 946,59	1 132 541,25	0,00	0,00		
2017	40 264 019,84	38 543 387,99	38 508 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 540,99	34 540,99	1 720 631,85	0,00	0,00		
2018	41 811 076,98	39 468 429,36	39 456 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,36	12 136,36	2 342 647,62	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu				
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]H27	[1a]24	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	1 643 725,24	2 946 789,10	1 969 548,59	130 259,93	0,00	0,00	0,00	1 839 288,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 707 398,35	3 867 896,28	4 775 280,83	1 773 985,17	0,00	3 001 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-4 108 255,15	114 829,23	4 636 486,15	2 163 418,49	2 163 418,49	2 473 067,66	1 944 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 667 621,66	3 863 304,61	7 954 451,18	5 481 383,52	0,00	2 473 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2013	-4 137 272,75	-727 470,70	4 965 503,75	3 574 542,75	3 574 542,75	0,00	0,00	1 080 981,00	562 730,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	
2014	680 597,16	3 080 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2015	482 656,16	990 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2016	448 103,16	1 580 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	448 103,16	2 168 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	448 107,02	2 790 754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				Kwota zobowiązań z tytułu związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczek)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	(13)/(14)/[1]	(17a)+(7b)+(7c)/[1]	((7a)+(7b)+(7c)+(2d)- [7a])/[1]	
Wykonanie 2010	298 320,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%	0,00
Wykonanie 2011	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	2 473 067,66	0,00	0,00	6,57%	6,57%	1,76%	1,76%	0,00
Plan 3 kw. 2012	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	1 944 836,66	0,00	0,00	4,62%	4,62%	1,55%	1,55%	0,00
1) Wykonanie 2012	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	1 944 836,66	0,00	0,00	4,86%	4,86%	1,62%	1,62%	0,00
2013	828 231,00	528 231,00	0,00	300 000,00	2 507 566,66	0,00	0,00	6,40%	6,40%	1,56%	1,56%	0,00
2014	680 597,16	680 597,16	0,00	0,00	1 828 969,50	0,00	0,00	4,96%	4,96%	2,14%	2,14%	0,00
2015	482 656,16	482 656,16	0,00	0,00	1 344 313,34	0,00	0,00	3,57%	3,57%	1,50%	1,50%	0,00
2016	448 103,16	448 103,16	0,00	0,00	896 210,18	0,00	0,00	2,29%	2,29%	1,29%	1,29%	0,00
2017	448 103,16	448 103,16	0,00	0,00	448 107,02	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,19%	1,19%	0,00
2018	448 107,02	448 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (D- Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego }	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{(1a)+(24a)+(1a)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2e)+(15)}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{(7a)+(7b)+(2e)+(15)-[24a]+(a)D}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	8,40%	8,40%	8,40%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14,12%	14,12%	14,12%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	15 168 114,70	294 262,23	664 225,17	1 355 018,16
Plan 3 kw. 2012	0,29%	0,29%	0,29%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	15 505 384,65	320 000,00	3 461 362,83	8 996 821,23
1) Wykonanie 2012	9,68%	9,68%	9,68%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK	15 681 694,37	295 940,71	453 777,83	3 816 433,57
2013	-1,86%	7,60%	10,73%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK	16 210 539,74	384 800,00	4 656 680,04	4 337 838,87
2014	8,37%	4,18%	7,31%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	2 915 728,16	0,00
2015	2,63%	2,27%	5,40%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	1 355 121,00	0,00
2016	4,03%	3,05%	3,05%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00
2017	5,33%	5,01%	5,01%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00
2018	6,60%	4,00%	4,00%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					w tym:	
			od spzoz		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	680 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	482 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	448 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	448 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	448 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Tomasz

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/178/13
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 lutego 2013r.
Wykaz przedsięwzięć**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 843 230,21	8 994 518,91	2 915 728,16
- wydatki bieżące					10 687 826,93	4 656 680,04	2 915 728,16
- wydatki majątkowe					10 155 403,28	4 337 838,87	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					20 843 230,21	8 994 518,91	2 915 728,16
- wydatki bieżące					10 687 826,93	4 656 680,04	2 915 728,16
- wydatki majątkowe					10 155 403,28	4 337 838,87	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					11 135 610,62	4 489 143,32	314 606,16
- wydatki bieżące					2 884 460,93	2 055 568,04	314 606,16
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem - wydatki bieżące		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2013	1 306 329,94	1 260 923,81	0,00
"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2014	539 233,85	277 951,03	225,23
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - refundacja wydatków bieżących dla gmin		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2013	11 368,00	11 368,00	0,00
Gotowi na zmiany - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	255 956,79	141 374,05	74 206,69
Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	253 355,00	84 965,00	90 170,00
Większe kompetencje-szerze perspektywy - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	518 217,35	278 976,15	150 004,24

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	13 265 142,84
1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	8 927 303,97
0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 838,87
1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	13 265 142,84
1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	8 927 303,97
0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 838,87
54 560,00	0,00	0,00	0,00	4 858 084,25
54 560,00	0,00	0,00	0,00	2 424 498,97
0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 923,81
0,00	0,00	0,00	0,00	277 951,03
0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,00
0,00	0,00	0,00	0,00	215 580,74
54 560,00	0,00	0,00	0,00	229 695,00
0,00	0,00	0,00	0,00	428 980,39



- wydatki majątkowe				8 251 149,69	2 433 585,28	0,00
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2013	2007	2 418 205,76	2 347 995,31	0,00
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2013	2007	5 832 943,93	85 589,97	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				9 707 619,59	4 505 375,59	2 601 122,00
- wydatki bieżące				7 803 366,00	2 601 122,00	2 601 122,00
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2012	7 803 366,00	2 601 122,00	2 601 122,00
- wydatki majątkowe				1 904 253,59	1 904 253,59	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 534.3S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzeżskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Debiensko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do Kościółka - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji kołowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2013	2012	1 904 253,59	1 904 253,59	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 585,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 995,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 589,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 058,59
1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 805,00
1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 253,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 253,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz