

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.7, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące,
- 2) dochody i wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021, które stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Raciborskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 3,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/255/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013-2021.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	109 731 927	115 843 761	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1.1	Dochody bieżące	98 220 124	98 909 233	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 743 851	15 901 290	16 060 303	16 220 906	16 220 906	16 220 906	16 220 906	16 220 906	16 220 906
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000	1 010 000	1 020 100	1 030 301	1 030 301	1 030 301	1 030 301	1 030 301	1 030 301
1.1.3	podatki i opłaty	5 227 028	5 279 299	5 332 092	5 385 413	5 385 413	5 385 413	5 385 413	5 385 413	5 385 413
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 458 060	48 942 641	49 432 067	49 926 388	49 926 388	49 926 388	49 926 388	49 926 388	49 926 388
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 837 659	23 066 036	23 296 697	23 529 664	23 529 664	23 529 664	23 529 664	23 529 664	23 529 664
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 511 803	16 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 497 774	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 014 029	6 074 170	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	113 901 668	112 654 635	96 785 681	97 779 897	97 826 653	97 826 613	98 676 569	99 326 641	100 226 641
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 036 620	94 199 887	94 829 255	95 525 629	95 366 888	95 208 888	95 070 366	94 972 736	94 918 923
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625

2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
2.2	Wydatki majątkowe	15 865 048	18 454 748	1 956 426	2 254 268	2 459 765	2 617 725	3 606 203	4 353 905	5 307 718
3	Wynik budżetu	-4 169 741	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
4	Przychody budżetu	7 453 889	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 453 889	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 169 741	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,92%	13,27%	12,43%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,92%	13,27%	12,43%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	183 504	4 709 346	4 932 258	5 151 012	5 309 753	5 467 753	5 606 275	5 703 905	5 757 718
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 637 393	4 709 346	4 932 258	5 151 012	5 309 753	5 467 753	5 606 275	5 703 905	5 757 718
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,83%	5,25%	3,98%	5,02%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,79%	5,21%	3,94%	5,02%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 840 367	55 759 842	55 959 842	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 940 453	2 954 499	2 969 271	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	15 985 088	20 266 281	328 115	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	5 057 958	1 886 753	328 115	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	10 927 130	18 379 528	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 427 130	18 379 528	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 427 857	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 101 585	1 879 064	328 115	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 557 807	1 206 478	216 515	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 557 807	1 206 478	216 515	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 801 822	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 727	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 077 727	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 047 986	1 886 753	328 115	0	0	0	0	0	0

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 823 971	1 206 478	216 515	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki 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	3 823 971	1 206 478	216 515	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 246 618	17 779 528	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 727	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	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	3 077 727	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.M.	Przewidywane świadczenia pracownicze	1 148 652	1 019 002	959 807	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923

Objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013-2021

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2013:

Zmniejsza się dochody bieżące o (-803.130 zł.) w tym:

- (-310.627 zł.) - Zmniejsza się plan subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14 lutego 2013r.,
- 653 zł. - Zwiększa się plan subwencji równoważącej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14 lutego 2013r.,
- (-493.156 zł.) - Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zmniejsza się wydatki bieżące o (-245.833 zł.) w tym:

- 653 zł. - zwiększa się plan wydatków Powiatu,
- (-283.156 zł.) - Zmniejsza się plan wydatków Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa,
- 36.670 zł. - z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Drugiemu Człowiekowi" (dla PCPR).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o (-203.000 zł.) w tym:

- 64.000 zł. - realizacja zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w MOW-ie w Rudach",
- 7.000 zł. - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu trzonu kuchennego gazowego z piekarnikiem dla DPS "Złota Jesień",
- 30.000 zł. - realizacja zadania pn. "Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu w MOS-ie w Raciborzu",
- (-304.000 zł.) - Zmniejsza się plan wydatków Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.

Zwiększa się przychody o 354.297 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

dot. Załącznika Nr 3

ROK 2013:

Zwiększa się plan wydatków w projekcie "Drugiemu Człowiekowi" o kwotę **36.670 zł.**, wydatki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z późn. zm. - wydatki bieżące, (PCPR),
Zmniejsza się plan wydatków w projekcie "Drugiemu Człowiekowi" o kwotę **7.860 zł.**, wydatki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z późn. zm. - wydatki bieżące, (PCPR),
Zwiększa się plan wydatków w projekcie "Drugiemu Człowiekowi" o kwotę **7.860 zł.**, wydatki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z późn. zm. - wydatki bieżące, (Referat Spraw Społecznych).

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia 26 marca 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tekst jednolity:

Inolity:	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					54 911 718,00	15 985 088,00	20 266 281,00
- wydatki bieżące					15 009 916,00	5 057 958,00	1 886 753,00
- wydatki majątkowe					39 901 802,00	10 927 130,00	18 379 528,00
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:					44 085 871,00	10 294 604,00	19 666 281,00
- wydatki bieżące					14 604 656,00	5 047 986,00	1 886 753,00
"Drugiemu człowiekowi"		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2008	2013	2 212 358,00	420 964,00	0,00
"Mam zawód- mam pracę w regionie" -		Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	2 097 980,00	1 767 453,00	0,00
Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -		Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2014	273 767,00	219 014,00	54 753,00
Drugiemu Człowiekowi		Referat Spraw Społecznych	2008	2013	7 860,00	7 860,00	0,00
Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego		Referat Spraw Społecznych	2012	2015	252 515,00	84 935,00	90 410,00
Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM		Zespół Szkół Mechanicznych	2012	2013	58 628,00	58 628,00	0,00
Możemy przekraczać granice... "Kultura bez G-Hranic"		Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	2012	2013	43 000,00	0,00	0,00
Osiągnąć standard IV		Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	165 314,00	114 054,00	51 260,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
328 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 579 484,00
328 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 306 658,00
328 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 289 000,00
328 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 964,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00
67 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 155,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 628,00
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	165 314,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów" -	Wydział Geodezji	2009	2013	5 718 588,00	813 760,00	0,00
Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu - Równi i	2012	2013	82 416,00	38 767,00	0,00
Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	3 662 230,00	1 522 551,00	1 690 330,00
Szansa dla Malucha	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2012	2013	30 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				29 481 215,00	5 246 618,00	17 779 528,00
"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	89 230,00	89 230,00	0,00
"Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu"		2008	2013	1 245 513,00	1 225 933,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2014	15 300 000,00	380 240,00	14 850 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów" -	Wydział Geodezji	2009	2013	6 568 591,00	202 862,00	0,00
Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	6 277 881,00	3 348 353,00	2 929 528,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 825 847,00	5 690 484,00	600 000,00
- wydatki bieżące				405 260,00	9 972,00	0,00
Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2013	323 030,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 767,00
260 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 186,00
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	23 026 146,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 862,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 881,00
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	0,00	0,00	6 290 484,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2011	2013	32 437,00	2 772,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	11 993,00	0,00	0,00
Stypendia Starosty dla najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Raciborskiego	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	37 800,00	7 200,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 420 587,00	5 680 512,00	600 000,00
Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2014	3 641 810,00	600 000,00	200 000,00
Dofinansowanie zadania pn. "Bliżej sportu- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	10 000,00	10 000,00	0,00
Dofinansowanie zadania pn."Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	221 857,00	221 857,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	359 944,00	359 936,00	0,00
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP3516S i 3529S w Tworkowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	2013	100 000,00	96 310,00	0,00
Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	350 000,00	325 000,00	0,00
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	420 844,00	215 278,00	0,00
Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w MOW-ie w Rudach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	900 000,00	500 000,00	400 000,00
Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	1 060 307,00	500 000,00	0,00
Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	255 825,00	252 131,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00
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	7 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 857,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 278,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 131,00