

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2013r., poz.595) oraz art. 229, 231 ust.1 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. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXVIII/280/2013 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXVIII/280/2013 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXVIII/280/2013 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	111 790 710,00	118 657 618,00	99 784 636,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	100 994 443,00	99 402 590,00	99 784 636,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 743 851,00	15 901 290,00	16 060 303,00	16 220 906,00	16 220 906,00	16 220 906,00	16 220 906,00	16 220 906,00	16 220 906,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 100,00	1 030 300,00	1 030 300,00	1 030 300,00	1 030 300,00	1 030 300,00	1 030 300,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 389 872,00	3 423 770,00	3 458 000,00	3 492 580,00	3 492 580,00	3 492 580,00	3 492 580,00	3 492 580,00	3 492 580,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 458 060,00	48 942 641,00	49 432 067,00	49 926 388,00	49 926 388,00	49 926 388,00	49 926 388,00	49 926 388,00	49 926 388,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 489 649,00	24 294 229,00	24 062 003,00	24 279 269,00	24 279 269,00	24 279 269,00	24 279 269,00	24 279 269,00	24 279 269,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 796 267,00	19 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 497 774,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 298 493,00	12 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	116 211 786,00	115 468 492,00	96 808 804,00	97 779 897,00	97 826 653,00	97 826 613,00	98 676 569,00	99 326 641,00	100 226 641,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 779 263,00	94 283 744,00	94 852 378,00	95 525 629,00	95 366 888,00	95 208 888,00	95 070 366,00	94 972 736,00	94 918 923,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	192 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 160 770,00	949 259,00	782 933,00	621 331,00	462 590,00	304 590,00	166 068,00	68 438,00	14 625,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 160 770,00	949 259,00	782 933,00	621 331,00	462 590,00	304 590,00	166 068,00	68 438,00	14 625,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 432 523,00	21 184 748,00	1 956 426,00	2 254 268,00	2 459 765,00	2 617 725,00	3 606 203,00	4 353 905,00	5 307 718,00
3	Wynik budżetu	-4 421 076,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
4	Przychody budżetu	7 705 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 705 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 421 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 284 148,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 284 148,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
5.1.1	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), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 561 790,00	15 372 664,00	12 396 832,00	9 500 088,00	6 650 100,00	3 800 072,00	1 800 000,00	450 000,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,60%	12,96%	12,42%	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.	16,60%	12,96%	12,42%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	215 180,00	5 118 846,00	4 932 258,00	5 151 012,00	5 309 753,00	5 467 753,00	5 606 275,00	5 703 905,00	5 757 718,00
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.	7 920 404,00	5 118 846,00	4 932 258,00	5 151 012,00	5 309 753,00	5 467 753,00	5 606 275,00	5 703 905,00	5 757 718,00
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.	4,15%	3,49%	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.	4,15%	3,49%	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,15%	3,49%	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.	4,15%	3,49%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	4,15%	3,49%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,11%	5,16%	4,94%	5,12%	5,27%	5,43%	5,57%	5,67%	5,72%
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%	5,23%	4,03%	5,07%	5,07%	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	7,37%	6,76%	5,57%	5,07%	5,07%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56 352 713,00	55 759 842,00	55 959 842,00	56 127 721,00	56 127 721,00	56 127 721,00	56 127 721,00	56 127 721,00	56 127 721,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 699 993,00	2 954 499,00	2 969 271,00	2 984 117,00	2 984 117,00	2 984 117,00	2 984 117,00	2 984 117,00	2 984 117,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	14 341 128,00	23 115 194,00	351 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 102 458,00	2 295 666,00	351 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 238 670,00	20 819 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 515 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 513 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 335 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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, w tym:	4 171 585,00	2 287 977,00	351 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 627 807,00	1 936 277,00	275 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 557 807,00	1 442 920,00	252 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	2 976 396,00	18 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 252 301,00	17 140 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 252 301,00	2 197 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 092 486,00	2 295 666,00	351 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 893 971,00	1 936 277,00	275 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 823 971,00	1 442 920,00	252 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 056 435,00	20 509 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 252 301,00	17 140 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 252 301,00	2 197 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi 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	3 284 148,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2013:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 118/613/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok,
- 2) Uchwałą Nr 119/616/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok,
- 3) Uchwałą Nr 119/617/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok,
- 4) Uchwałą Nr 120/623/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok,
- 5) Uchwałą Nr .../.../2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok,

PONADTO:

Zwiększa się dochody bieżące o 38.400 zł, w tym:

27.500 zł. z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych,

3.000 zł. zwiększa się dochody Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu otrzymanych ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, z przeznaczeniem na wsparcie projektu pn. "Dzień dobry Polsko - Śląski Szlak Górnej Odry - folder",

7.900 zł. zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z tytułu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na naprawę paneli solarnych.

Zmniejsza się dochody majątkowe o 825.426 zł, w tym:

(-825.426 zł.) zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadaniu „Troska o życie zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowotworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”.

Zwiększa się wydatki bieżące o 38.400 zł, w tym:

27.500 zł. z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych,

3.000 zł. realizacja projektu pn. " Dzień dobry Polsko - Śląski Szlak Górnej Odry - folder",

7.900 zł. na naprawę paneli solarnych.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 655.426 zł, w tym:

(-825.426 zł) rezygnacja z realizacji zadania „Troska o życie zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowotworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”.

170.000 zł zwiększenie kapitału zakładowego Spółki P.K.S. w Raciborzu poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Zwiększa się przychody o 170.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

ROK 2014:

Zwiększa się dochody majątkowe o 2.320.500 zł. i wydatki majątkowe o 2.730.000 zł, w związku z realizacją projektu "Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej".

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 409.500 zł.

LATA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

dot. Załącznika Nr 3

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:

1. Dopisuje się projekt "Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej", na kwotę 2.765.750 zł - realizacja w latach 2013-2014.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.225.933 zł na zadaniu "Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowotworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu".

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 i 1.2):

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 122.277 zł w ramach dofinansowania zadania pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu".

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na zadaniu "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu".

D.M.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56008907	14341128	23115194	351238	0	0
1.a	- wydatki bieżące				15355565	5102458	2295666	351238	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				40653342	9238670	20819528	0	0	0
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:				45971337	9148921	22805194	351238	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				14950305	5092486	2295666	351238	0	0
1.1.1.1	"Drugiemu człowiekowi"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2008	2013	2186858	395464	0	0	0	0
1.1.1.2	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	1973600	1767453	0	0	0	0
1.1.1.3	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2014	273767	219014	54753	0	0	0
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi	Referat Spraw Społecznych	2008	2013	7860	7860	0	0	0	0
1.1.1.5	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2012	2015	252515	84935	90410	67810	0	0
1.1.1.6	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	502036	70000	408913	23123	0	0
1.1.1.7	Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM	Zespół Szkół Mechanicznych	2012	2013	58628	58628	0	0	0	0
1.1.1.8	Możemy przekraczać granice... "Kultura bez G-Hranic"	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	2012	2013	43000	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0	37807560
0	0	0	0	7749362
0	0	0	0	30058198
0	0	0	0	32305353

0	0	0	0	7739390
0	0	0	0	395464
0	0	0	0	1767453
0	0	0	0	273767
0	0	0	0	7860
0	0	0	0	243155
0	0	0	0	502036
0	0	0	0	58628
0	0	0	0	0

1.1.1.9	Osiągnąć standard IV	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	165314	114054	51260	0	0	0
1.1.1.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprianów" -	Wydział Geodezji	2009	2013	5179665	274837	0	0	0	0
1.1.1.11	Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu	2012	2013	75909	38767	0	0	0	0
1.1.1.12	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	4201153	2061474	1690330	260305	0	0
1.1.1.13	Szansa dla Malucha	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2012	2013	30000	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				31021032	4056435	20509528	0	0	0
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	89230	89230	0	0	0	0
1.1.2.2	"Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2008	2013	19580	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	2765750	35750	2730000	0	0	0
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2014	15300000	380240	14850000	0	0	0
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprianów" -	Wydział Geodezji	2009	2013	6365729	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	6480743	3551215	2929528	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	165314
0	0	0	0	274837
0	0	0	0	38767
0	0	0	0	4012109
0	0	0	0	0
0	0	0	0	24565963
0	0	0	0	89230
0	0	0	0	0

0	0	0	0	2765750
0	0	0	0	15230240
0	0	0	0	0
0	0	0	0	6480743
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10037570	5192207	310000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				405260	9972	0	0	0	0
1.3.1.1	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-zu -	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2013	323030	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2011	2013	32437	2772	0	0	0	0
1.3.1.3	Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	11993	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Stypendia Starosty dla najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Raciborskiego	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	37800	7200	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				9632310	5182235	310000	0	0	0
1.3.2.1	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-zu -	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2014	3641810	490000	310000	0	0	0
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania pn. "Blżej sportu- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	1500000	1000000	0	0	0	0
1.3.2.3	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	10000	10000	0	0	0	0
1.3.2.4	Dofinansowanie zadania pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	99580	99580	0	0	0	0
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	1600000	1600000	0	0	0	0
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	359944	359936	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP3516S i 3529S w Tworkowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	2013	100000	96310	0	0	0	0
1.3.2.8	Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	350000	325000	0	0	0	0

0	0	0	0	5502207
0	0	0	0	9972
0	0	0	0	0

0	0	0	0	2772
0	0	0	0	0
0	0	0	0	7200
0	0	0	0	5492235
0	0	0	0	800000

0	0	0	0	1000000
0	0	0	0	10000

0	0	0	0	99580
0	0	0	0	1600000
0	0	0	0	359936
0	0	0	0	96310
0	0	0	0	325000

1.3.2.9	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	420844	215278	0	0	0	0
1.3.2.10	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	1294307	734000	0	0	0	0
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	255825	252131	0	0	0	0

0	0	0	0	215278
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	734000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	252131
---	---	---	---	--------