

**UCHWAŁA NR XVII/180/2012
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 27 marca 2012 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2012 - 2022**

Działając na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 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. 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 XIV/152/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2022 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/152/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2022 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/152/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2022 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.

RADCA PRAWNY

Elżbieta Topór

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2012-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	102 976 824	114 432 337	98 575 183	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
1a	dochody bieżące	95 162 562	96 642 337	98 575 183	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
1a1	w tym: środki z UE*	3 583 278	1 624 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	7 814 262	17 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki z UE*	4 017 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	93 510 015	89 744 493	92 372 480	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 470 138	53 702 877	54 239 906	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 900 110	3 003 699	3 033 736	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	365 190	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 807 662	2 077 070	93 567	69 495	0	0	0	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 109 282	1 743 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	9 466 809	24 687 844	6 202 703	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 823 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 311 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Srodki do dyspozycji (3+4+5)	14 290 505	24 687 844	6 202 703	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 851 962	4 667 228	4 369 232	3 980 147	3 729 992	3 515 030	3 347 605	2 349 662	1 592 495	629 217	155 127
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 512 255	3 451 146	3 339 126	3 125 832	3 046 744	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 339 707	1 216 082	1 030 106	854 315	683 248	515 042	347 577	199 590	92 495	29 217	5 127
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 339 707	1 216 082	1 030 106	854 315	683 248	515 042	347 577	199 590	92 495	29 217	5 127
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Srodki do dyspozycji (6-7-8)	9 438 543	20 020 616	1 833 471	1 884 748	2 134 903	2 349 865	2 517 290	3 515 233	4 272 400	5 235 678	5 709 768
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 938 543	20 020 616	1 833 471	1 884 748	2 134 903	2 349 865	2 517 290	3 515 233	4 272 400	5 235 678	5 709 768
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 053 328	17 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 367 407	14 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu	23 362 936	19 911 790	16 572 664	13 446 832	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	3 451 146	3 339 126	3 125 832	3 046 744	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000
17	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	w tym od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,69%	17,40%	16,81%	13,37%	10,34%	7,36%	4,38%	2,24%	0,75%	0,15%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,07%	4,25%	4,43%	3,96%	3,71%	3,50%	3,33%	2,34%	1,58%	0,63%	0,15%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,07%	4,25%	4,43%	3,96%	3,71%	3,50%	3,33%	2,34%	1,58%	0,63%	0,15%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,22%	5,84%	5,25%	4,98%	5,15%	5,32%	5,49%	5,63%	5,74%	5,80%	5,83%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,22%	4,92%	4,56%	4,77%	5,36%	5,13%	5,15%	5,32%	5,48%	5,62%	5,72%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,07%	4,25%	4,43%	3,96%	3,71%	3,50%	3,33%	2,34%	1,58%	0,63%	0,15%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,07%	4,25%	4,43%	3,96%	3,71%	3,50%	3,33%	2,34%	1,58%	0,63%	0,15%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	95 162 562	96 642 337	98 575 183	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	94 849 722	90 960 575	93 402 586	95 536 107	95 365 040	95 196 834	95 029 369	94 881 382	94 774 287	94 711 009	94 686 919
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	312 840	5 681 762	5 172 597	5 010 580	5 181 647	5 349 853	5 517 318	5 665 305	5 772 400	5 835 678	5 859 768
26	Dochody ogółem (1)	102 976 824	114 432 337	98 575 183	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
27	Wydatki ogółem	105 788 265	110 981 191	95 236 057	97 420 855	97 499 943	97 546 699	97 546 659	98 396 615	99 046 687	99 946 687	100 396 687
28	Wynik budżetu	-2 811 441	3 451 146	3 339 126	3 125 832	3 046 744	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000
29	Przychody budżetu (4+5+11)	6 323 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 512 255	3 451 146	3 339 126	3 125 832	3 046 744	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000

OBJAŚNIENIA:

ROK 2012

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 42.400 zł, w tym:

8.000 zł - darowizna na wyposażenie Sali dydaktycznej w ZSM,
22.400 zł - środki z Gminy Racibórz za świadczenie dodatkowych usług psychologicznych na rzecz mieszkańców,
12.000 zł - darowizny na stypendia dla uczniów.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 57.400 zł, w tym:

8.000 zł - wyposażenie Sali dydaktycznej w ZSM,
22.400 zł - świadczenie dodatkowych usług psychologicznych na rzecz mieszkańców,
12.000 zł - stypendia dla uczniów.
15.000 zł - badania profilaktyczne mieszkańców powiatu.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 520.000 zł, w tym:

400.000 zł - na remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane),
40.000 zł - na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku",
80.000 zł - na zadanie "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, sala gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Ra

Przychody zwiększyły się o kwotę 535.000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

ROK 2013

Wydatki bieżące zmniejszono a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 375.000 zł, w związku realizacją zadań wieloletnich, w tym:

150.000 zł Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu,
225.000 zł Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
				od	do			2012			2013			2014			2015						
								budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:					
									wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*				
Przedsięwzięcia ogółem							76 182 247	42 791 745	13 860 990	6 479 394	7 381 596	19 242 070	4 705 385	14 536 685	93 567	93 567	0	69 495	69 495	0	33 266 122		
- wydatki bieżące							13 179 436	6 131 642	4 807 662	1 330 312	3 477 350	2 077 070	545 385	1 531 685	93 567	93 567	0	69 495	69 495	0	7 047 794		
- wkład rzeczowy własny							124 380																
- wydatki majątkowe							62 878 431	36 660 103	9 053 328	5 149 082	3 904 246	17 165 000	4 160 000	13 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 218 328
I. Programy, projekty lub zadania (razem)							74 409 567	42 167 260	13 206 982	5 825 386	7 381 596	18 910 945	4 374 260	14 536 685	0	0	0	0	0	0	0	32 117 927	
- wydatki bieżące							11 406 756	5 507 157	4 153 654	676 304	3 477 350	1 745 945	214 260	1 531 685	0	0	0	0	0	0	0	5 899 599	
- wkład rzeczowy własny							124 380																
- wydatki majątkowe							62 878 431	36 660 103	9 053 328	5 149 082	3 904 246	17 165 000	4 160 000	13 005 000	0	0	0	0	0	0	0	26 218 328	
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)							66 000 249	38 666 007	10 476 689	3 455 093	7 021 596	16 733 173	2 196 488	14 536 685	0	0	0	0	0	0	0	27 209 862	
- wydatki bieżące							11 012 296	5 159 841	4 109 282	631 932	3 477 350	1 743 173	211 488	1 531 685	0	0	0	0	0	0	0	5 852 455	
- wkład rzeczowy własny							124 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe							54 863 573	33 506 166	6 367 407	2 823 161	3 544 246	14 990 000	1 985 000	13 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 357 407
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 "Scalanie gruntowna terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyrzanów".	SG	x	2009	2013	12 440 849	7 246 436	4 380 653	1 475 653	2 905 000	813 760	100 762	712 998	0	0	0	0	0	5 194 413				
- wydatki bieżące						6 075 120	3 217 723	2 043 637	565 637	1 478 000	813 760	100 762	712 998	0	0	0	0	0	2 857 397				
- wydatki majątkowe						6 365 729	4 028 713	2 337 016	910 016	1 427 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337 016				
2.	"Średniowieczna osada nad Odrą - utworzenie parku rekreacyjno - turystycznego w Raciborzu"	SI	x	2011	2012	134 660	34 660	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000				
- wydatki bieżące						34 660	34 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- wydatki majątkowe						100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000				
3.	"Nowoczesny urząd - informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług"	OR	x	2011	2012	504 480	0	504 480	124 147	380 333	0	0	0	0	0	0	0	0	504 480				
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- wydatki majątkowe						504 480	0	504 480	124 147	380 333	0	0	0	0	0	0	0	0	504 480				
4.	"Sprawny Samorząd". Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jst w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.	OR	x	2009	2012	47 910	33 724	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	0	0	14 186				
- wydatki bieżące						47 910	33 724	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	0	0	14 186				
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	"E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej"	ZAMEK	x	2009	2012	241 790	5 490	236 300	37 145	199 155	0	0	0	0	0	0	0	0	236 300				
- wydatki bieżące						193 990	5 490	188 500	29 975	158 525	0	0	0	0	0	0	0	0	188 500				
- wydatki majątkowe						47 800	0	47 800	7 170	40 630	0	0	0	0	0	0	0	0	47 800				
6.	"Specjalna Szansa na Sukces" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Zespół Szkół Specjalnych	x	2011	2012	69 659	15 889	53 770	0	53 770	0	0	0	0	0	0	0	0	53 770				
- wydatki bieżące						69 659	15 889	53 770	0	53 770	0	0	0	0	0	0	0	0	53 770				
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.	"Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach"	SI	x	2009	2012	2 837 453	2 286 738	550 715	91 460	459 255	0	0	0	0	0	0	0	0	550 715				
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- wydatki majątkowe						2 837 453	2 286 738	550 715	91 460	459 255	0	0	0	0	0	0	0	0	550 715				
8.	"Uczenie się przez całe życie "Praktyka młodego elektryka w Mainz"	Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	x	2010	2012	197 571	162 053	35 518	0	35 518	0	0	0	0	0	0	0	0	35 518				
- wydatki bieżące						197 571	162 053	35 518	0	35 518	0	0	0	0	0	0	0	0	35 518				
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	"Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Zespół Szkół Zawodowych	x	2010	2012	335 241	219 781	115 460	0	115 460	0	0	0	0	0	0	0	0	115 460				
- wydatki bieżące						335 241	219 781	115 460	0	115 460	0	0	0	0	0	0	0	0	115 460				
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10.	"Mam zawód - mam pracę w regionie"	ZW	x	2011	2013	2 197 910	61 042	1 414 281	0	1 414 281	598 207	93 299	504 908	0	0	0	0	0	2 012 488				
- wydatki bieżące						1 836 434	61 042	1 177 185	0	1 177 185	598 207	93 299	504 908	0	0	0	0	0	1 775 392				
- wkład rzeczowy własny						124 380																	
- wydatki majątkowe						237 096	0	237 096	0	237 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 096			
11.	"Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowotworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu"	SI	x	2008	2013	150 300	0	10 300	10 300	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	150 300				
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- wydatki majątkowe						150 300	0	10 300	10 300	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	150 300				
12.	"Drugiemu człowiekowi"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	x	2008	2013	2 071 891	1 409 479	331 206	17 427	313 779	331 206	17 427	313 779	0	0	0	0	0	662 412				
- wydatki bieżące**						2 071 891	1 409 479	331 206	17 427	313 779	331 206	17 427	313 779	0	0	0	0	0	662 412				
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
				od	do			2012			2013			2014			2015			
								budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		
				wkład własny	środki zewnętrzne*				wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*				
13.	"Możemy przekraczać granice...", projekt "Kultura bez G-Hranic"	Młodzieżowy Dom Kultury	x	2012	2013	43 000	0	43 000	2 150	40 850	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	
	- wydatki bieżące					43 000	0	43 000	2 150	40 850	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	
	- wydatki majątkowe	85407				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	"Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"	SI	x	2007	2012	29 320 715	27 190 715	2 130 000	1 130 068	999 932	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	92120				29 320 715	27 190 715	2 130 000	1 130 068	999 932	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130 000	
15.	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421"	SI	x	2012	2013	15 300 000	0	450 000	450 000	0	14 850 000	1 845 000	13 005 000	0	0	0	0	0	15 300 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	60014				15 300 000	0	450 000	450 000	0	14 850 000	1 845 000	13 005 000	0	0	0	0	0	15 300 000	
16.	Młodzież w działaniu - projekt LIVE-TALK-	ZS	x	2012	2012	14 367	0	14 367	2 875	11 492	0	0	0	0	0	0	0	0	14 367	
	- wydatki bieżące					14 367	0	14 367	2 875	11 492	0	0	0	0	0	0	0	0	14 367	
	- wydatki majątkowe	85295				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Osiągnąć standard III	Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu	x	2012	2012	92 453	0	92 453	13 868	78 585	0	0	0	0	0	0	0	0	92 453	
	- wydatki bieżące					92 453	0	92 453	13 868	78 585	0	0	0	0	0	0	0	0	92 453	
	- wydatki majątkowe	85333				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)					8 409 318	3 501 253	2 730 293	2 370 293	360 000	2 177 772	2 177 772	0	0	0	0	0	0	4 908 065	
	- wydatki bieżące					394 460	347 316	44 372	44 372	0	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	47 144	
	- wydatki majątkowe					8 014 858	3 153 937	2 685 921	2 325 921	360 000	2 175 000	2 175 000	0	0	0	0	0	0	4 860 921	
1.	Remont drogi powiatowej nr 3526S - II etap (Pietrowice - Gródzanki)	Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu	x	2011	2012	834 270	414 270	420 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	60014				834 270	414 270	420 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	
2.	"Modernizacja dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku"	SI	x	2011	2012	340 000	0	340 000	190 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	60014				340 000	0	340 000	190 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	
3.	Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi nr 688016S" (Dołędzin - Ponięcice)	SI	x	2011	2012	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	60016				15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
4.	"Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy placu Okrzei 4 i 4a"	SI	x	2007	2013	3 995 359	2 995 359	200 000	200 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
	- wydatki bieżące					323 030	323 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	75020				3 672 329	2 672 329	200 000	200 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
5.	Dofinansowanie zadania pn. "Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu".	SI	x	2012	2013	1 500 000	0	500 000	500 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	80120				1 500 000	0	500 000	500 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
6.	Stypendia Starosty dla najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Raciborskiego	ZW	x	2011	2012	27 000	9 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	
	- wydatki bieżące					27 000	9 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	
	- wydatki majątkowe	80309				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	"Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51A"	SI	x	2011	2012	526 020	51 594	474 426	474 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 426	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	85147				526 020	51 594	474 426	474 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 426	
8.	Aktywizacja zawodowa repatriantów	ZS	x	2011	2012	32 437	3 293	26 372	26 372	0	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	29 144	
	- wydatki bieżące					32 437	3 293	26 372	26 372	0	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	29 144	
	- wydatki majątkowe	85334				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	"Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu"	SI	x	2011	2012	327 239	15 744	311 495	311 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 495	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	92120				327 239	15 744	311 495	311 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 495	
10.	"Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu"	SI	x	2011	2013	461 993	11 993	300 000	300 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	450 000	
	- wydatki bieżące					11 993	11 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	80111				450 000	0	300 000	300 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	450 000	

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
				od	do			2012			2013			2014			2015			
								budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		
									wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*	
11.	"Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu"	SI	x	2012	2013	350 000	0	125 000	125 000	0	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		80130			350 000	0	125 000	125 000	0	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
	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;					1 215 070	624 485	288 818	288 818	0	138 705	138 705	0	93 567	93 567	0	69 495	69 495	0	590 585
	- wydatki bieżące					1 215 070	624 485	288 818	288 818	0	138 705	138 705	0	93 567	93 567	0	69 495	69 495	0	590 585
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zarząd nieruchomością Racibórz, ul. Ludwika 4	SN	x	2011	2014	24 606	2 051	8 202	8 202	0	8 202	8 202	0	6 151	6 151	0	0	0	0	22 555
	- wydatki bieżące					24 606	2 051	8 202	8 202	0	8 202	8 202	0	6 151	6 151	0	0	0	0	22 555
	- wydatki majątkowe		70005			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Prace geodezyjne - rozgraniczenie nieruchomości, działka 52/2 k.m.1. obręb Strzybnik oraz działka nr 277/14 k.m. 14, m obręb Brzezcie	SN	x	2011	2012	1 265	0	1 265	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265
	- wydatki bieżące					1 265	0	1 265	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265
	- wydatki majątkowe		70005			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Prace geodezyjne - podział nieruchomości, działka 52/2 k.m.1. obręb Strzybnik oraz działka nr 277/14 k.m. 14, m obręb Brzezcie	SN	x	2011	2012	2 975	0	2 975	2 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975
	- wydatki bieżące					2 975	0	2 975	2 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975
	- wydatki majątkowe		70005			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w Wydziale Geodezji	SG	x	2011	2015	265 065	0	56 580	56 580	0	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	265 065
	- wydatki bieżące					265 065	0	56 580	56 580	0	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	265 065
	- wydatki majątkowe		71014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ochrona obiektów i mienia Starostwa	OR	x	2010	2012	38 064	30 450	7 614	7 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 614
	- wydatki bieżące					38 064	30 450	7 614	7 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 614
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Obsługa techniczna systemu BIP	OR	x	2011	2013	10 332	2 153	5 166	5 166	0	3 013	3 013	0	0	0	0	0	0	0	8 179
	- wydatki bieżące					10 332	2 153	5 166	5 166	0	3 013	3 013	0	0	0	0	0	0	0	8 179
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Obsługa bankowa powiatu	OR	x	2009	2013	312 000	201 500	78 000	78 000	0	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	110 500
	- wydatki bieżące					312 000	201 500	78 000	78 000	0	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	110 500
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Usługa kontroli zgodności bezpiecznego stanowiska komputerowego (kancelaria niejawną)	OR	x	2011	2012	3 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
	- wydatki bieżące					3 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Obsługa prawna Starostwa	OR	x	2009	2012	237 600	158 400	79 200	79 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 200
	- wydatki bieżące					237 600	158 400	79 200	79 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 200
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ubezpieczenia majątkowe OC i komunikacyjne jednostek organizacyjnych powiatu	OR	x	2010	2012	117 980	106 256	11 724	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 724
	- wydatki bieżące					117 980	106 256	11 724	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 724
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Dostawa i wdrożenie oprogramowania kadrowego	OR	x	2010	2012	40 734	40 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					40 734	40 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Dostawa i wdrożenie oprogramowania księgowego	OR	x	2010	2012	63 521	63 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					63 521	63 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Konserwacja i naprawa urządzeń informatycznych, telekomunikacyjnych oraz systemów SNiW oraz CCTV	ZAMEK	x	2011	2014	14 391	1 599	4 797	4 797	0	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	12 792
	- wydatki bieżące					14 391	1 599	4 797	4 797	0	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	12 792
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Serwis systemu klimatyzacji i wentylacji w Zamku Piastowskim w Raciborzu	ZAMEK	x	2011	2014	14 760	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	0	0	0	14 760
	- wydatki bieżące					14 760	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	0	0	0	14 760
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Serwis systemu sygnalizacji pożarowej na Zamku Piastowskim i monitoring p.poż.	ZAMEK	x	2011	2014	31 882	886	10 627	10 627	0	10 627	10 627	0	9 742	9 742	0	0	0	0	30 996
	- wydatki bieżące					31 882	886	10 627	10 627	0	10 627	10 627	0	9 742	9 742	0	0	0	0	30 996
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Usługi konserwacyjne (solary)	DPS "ZJ"	x	2011	2013	11 070	3 690	3 690	3 690	0	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	7 380
	- wydatki bieżące					11 070	3 690	3 690	3 690	0	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	7 380
	- wydatki majątkowe		85202			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Usługi konserwacyjne (u.p.poż)	DPS "ZJ"	x	2011	2012	11 235	3 745	7 490	7 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 490
	- wydatki bieżące					11 235	3 745	7 490	7 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 490
	- wydatki majątkowe		85202			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Usługi medyczne	DPS "ZJ"	x	2011	2012	12 000	8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	- wydatki bieżące					12 000	8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	- wydatki majątkowe		85202			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
				od	do			2012			2013			2014			2015						
								budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:					
				wkład własny	środki zewnętrzne*				wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*							
19.	Usługi telekomunikacyjne (internet)	DPS "ZJ"	x	2012	2014	2 590	0	1 068	1 068	0	1 461	1 461	0	61	61	0	0	0	0	2 590			
	- wydatki bieżące																						
	- wydatki majątkowe		85202																				
	3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					557 610	0	365 190	365 190	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	557 610			
	- wydatki bieżące					557 610	0	365 190	365 190	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	557 610			
1.	Poręczenie kredytu dla Szpitala	ZS	x	2009	2013	557 610	0	365 190	365 190	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	557 610			
	- wydatki bieżące								557 610	0	365 190	365 190	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	557 610	
	- wydatki majątkowe		75704						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* zaliczyć tu należy m.in. środki z budżetu UE, dotacje z budżetu innych j.s.t., przychody zwrotne

** projekt "Drugiemu człowiekowi" - w kolumnie środki zewnętrzne ujęta jest kwota 17.427 zł. która pochodzi z PFRON-u

UZASADNIENIE:

1. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu "Aktywizacja zawodowa repatriantów" o kwotę 13.860 zł - poz.1c pkt 8.
2. Zwiększa się plan wydatków w umowie "Usługi konserwacyjne (solary)" o kwotę 7.380 zł - poz.2 pkt 16.
3. Dopisuje się zadanie "Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu" pod poz. 1c pkt 10. Kwota na realizację zadania w 2012r. wynosi 300.000 zł, w 2013r. 150.000 zł.
4. Dopisuje się zadanie "Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu" pod poz. 1c pkt 11. Kwota na realizację zadania w 2012r. wynosi 125.000 zł, w 2013r. 225.000 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu "Modernizacja dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku" o kwotę 40.000 zł - poz.1c pkt 2.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2012 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	dług wg stanu na 31.12.2011 r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	24 330 015	22 685 061	19 495 077	16 400 064	13 400 076	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0
	długoterminowe	24 330 015	22 685 061	19 495 077	16 400 064	13 400 076	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	1 045 176	677 875	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	1 045 176	677 875	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody	112 464 805 *	102 976 824	114 432 337	98 575 183	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
6	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarst pomocniczych i funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wskaźnik w % liczony wg.art. 170 ufp z 30 czerwca 2005r.	22,66	22,69	17,40	16,81	13,37	10,34	7,36	4,38	2,24	0,75	0,15	0,00
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	4,06	5,07	4,25	4,43	3,96	3,71	3,50	3,33	2,34	1,58	0,63	0,15
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	4,19	5,22	4,92	4,56	4,77	5,36	5,13	5,15	5,32	5,48	5,62	5,72
	Ogółem kwota zadłużenia	25 375 191	23 362 936	19 911 790	16 572 664	13 446 832	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0

* Plan po zmianach - stan na 31.10.2011 r.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa TapperSTAROSTA
Adam HajdukPRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda