

**UCHWAŁA NR XVIII/187/2012  
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 24 kwietnia 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

**Lidia Chrzan**

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
<b>1</b>	Dochody ogółem, z tego:	104 353 301	115 205 670	99 348 516	101 320 021	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
<b>1a</b>	dochody bieżące	96 139 039	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
<b>1a1</b>	w tym: środki z UE*	3 583 278	1 624 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1b</b>	dochody majątkowe, w tym	8 214 262	18 563 333	773 333	773 334	0	0	0	0	0	0	0
<b>1c</b>	ze sprzedaży majątku	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1d</b>	środki z UE*	4 417 259	773 333	773 333	773 334	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	95 943 163	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
<b>2a</b>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 626 803	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
<b>2b</b>	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 940 110	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
<b>2c</b>	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	365 190	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2d</b>	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
<b>2e</b>	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 815 042	2 091 830	108 327	69 495	0	0	0	0	0	0	0
<b>2f</b>	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
<b>3</b>	Różnica (1-2)	8 410 138	25 461 177	6 976 036	6 638 229	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895
<b>4</b>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 550 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4a</b>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 038 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>5a</b>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 960 505	25 461 177	6 976 036	6 638 229	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895
<b>7</b>	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
<b>7a</b>	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
<b>7a1</b>	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
<b>7b</b>	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
<b>7b1</b>	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
<b>8</b>	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 108 543	20 793 949	2 606 804	2 658 082	2 134 903	2 349 865	2 517 290	3 515 233	4 272 400	5 235 678	5 709 768
<b>10</b>	Wydatki majątkowe, w tym:	11 608 543	20 793 949	2 606 804	2 658 082	2 134 903	2 349 865	2 517 290	3 515 233	4 272 400	5 235 678	5 709 768
<b>10a</b>	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 563 328	18 078 333	913 333	913 334	0	0	0	0	0	0	0
<b>10b</b>	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 852 407	15 903 333	913 333	913 334	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11a</b>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	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
<b>13a</b>	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
<b>14</b>	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	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
<b>16</b>	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
<b>17</b>	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)	22,39%	17,28%	16,68%	13,27%	10,34%	7,36%	4,38%	2,24%	0,75%	0,15%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,39%	17,28%	16,68%	13,27%	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)	5,00%	4,22%	4,40%	3,93%	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)	5,00%	4,22%	4,40%	3,93%	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	1,78%	5,80%	5,21%	4,95%	5,15%	5,32%	5,49%	5,63%	5,74%	5,80%	5,83%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,59%	5,81%	5,43%	4,26%	5,32%	5,10%	5,14%	5,32%	5,48%	5,62%	5,72%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,00%	4,22%	4,40%	3,93%	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)	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,00%	4,22%	4,40%	3,93%	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)	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
23	Dochody bieżące (1a)	96 139 039	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)	97 282 870	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	-1 143 831	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)	104 353 301	115 205 670	99 348 516	101 320 021	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
27	Wydatki ogółem	108 891 413	111 754 524	96 009 390	98 194 189	97 499 943	97 546 699	97 546 659	98 396 615	99 046 687	99 946 687	100 396 687
28	Wynik budżetu	-4 538 112	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)	8 050 367	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:

W programie BeSTi@ w module Uchwały, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie "Plan 3 kw. 2011" wpisano faktyczne wykonanie za 2011 rok.

ROK 2012

### **Dochody bieżące zwiększono o kwotę 75.049 zł, w tym:**

(-606.486 zł) zmniejszenie podatku od osób fizycznych,

665.135 zł zwiększenie części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej,

16.400 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

**Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 400.000 zł**, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w związku z planowaną realizacją zadania pn. "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu".

### **Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.531.720 zł, w tym:**

2.300 zł na zakup rejestratora temperatury przeznaczonego docelowo dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu,

191.364 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Starostwa, modyfikację systemu oznaczenia budynków Starostwa,

16.400 zł na wypoczynek uczniów tzw. "Zielona szkoła",

1.323.007 zł dotacja dla placówek niepublicznych,

(-60.000 zł) przeniesienie środków do wydatków majątkowych jako zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu".

58.649 zł na zadania oświatowe.

### **Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 670.000 zł, w tym:**

45.000 zł na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421",

28.000 zł na wymianę kotła centralnego ogrzewania.

460.000 zł na planowaną realizację zadania pn. "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu",

87.000 zł na roboty inwestycyjne (uszczelnienie pokrycia dachowego, przebudowa zadaszenia przed wejściem do mniejszego budynku Starostwa, budowa miejsc parkingowych dla rowerów

25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum

Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu",

25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu".

**Przychody zwiększyły się o kwotę 1.726.671 zł zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

ROK 2013

**Dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 773.333 zł**, w związku z planowaną realizacją zadania pn. "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu".

ROK 2014

**Dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 773.333 zł**, w związku z planowaną realizacją zadania pn. "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu".

ROK 2015

**Dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 773.334 zł**, w związku z planowaną realizacją zadania pn. "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym 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: wkład własny	środki zewnętrzne*	budżet powiatu	w tym: wkład własny	środki zewnętrzne*	budżet powiatu	w tym: wkład własny	środki zewnętrzne*	budżet powiatu	w tym: wkład własny	środki zewnętrzne*						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>								<b>79 469 147</b>	<b>42 791 745</b>	<b>14 378 370</b>	<b>6 584 262</b>	<b>7 794 108</b>	<b>20 170 163</b>	<b>4 860 145</b>	<b>15 310 018</b>	<b>1 021 660</b>	<b>248 327</b>	<b>773 333</b>	<b>982 829</b>	<b>209 495</b>	<b>773 334</b>	<b>36 553 022</b>			
- wydatki bieżące								13 216 336	6 131 642	4 815 042	1 325 180	3 489 862	2 091 830	560 145	1 531 685	108 327	108 327	0	69 495	69 495	0	7 084 694			
- wkład rzeczowy własny								124 380																	
- wydatki majątkowe								66 128 431	36 660 103	9 563 328	5 259 082	4 304 246	18 078 333	4 300 000	13 778 333	913 333	140 000	773 333	913 334	140 000	773 334	29 468 328			
<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>								<b>77 659 567</b>	<b>42 167 260</b>	<b>13 716 982</b>	<b>5 922 874</b>	<b>7 794 108</b>	<b>19 824 278</b>	<b>4 514 260</b>	<b>15 310 018</b>	<b>913 333</b>	<b>140 000</b>	<b>773 333</b>	<b>913 334</b>	<b>140 000</b>	<b>773 334</b>	<b>35 367 927</b>			
- wydatki bieżące								11 406 756	5 507 157	4 153 654	663 792	3 489 862	1 745 945	214 260	1 531 685	0	0	0	0	0	0	5 899 599			
- wkład rzeczowy własny								124 380																	
- wydatki majątkowe								66 128 431	36 660 103	9 563 328	5 259 082	4 304 246	18 078 333	4 300 000	13 778 333	913 333	140 000	773 333	913 334	140 000	773 334	29 468 328			
<b>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)</b>								<b>69 225 249</b>	<b>38 666 007</b>	<b>10 961 689</b>	<b>3 540 093</b>	<b>7 421 596</b>	<b>17 646 506</b>	<b>2 336 488</b>	<b>15 310 018</b>	<b>913 333</b>	<b>140 000</b>	<b>773 333</b>	<b>913 334</b>	<b>140 000</b>	<b>773 334</b>	<b>30 434 862</b>			
- 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	5 852 455			
- wkład rzeczowy własny								124 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- wydatki majątkowe								58 088 573	33 506 166	6 852 407	2 908 161	3 944 246	15 903 333	2 125 000	13 778 333	913 333	140 000	773 333	913 334	140 000	773 334	24 582 407			
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 "Scalanie gruntowna terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyrzanów".	SG	x	2009	2013			<b>12 440 849</b>	<b>7 246 436</b>	<b>4 380 653</b>	<b>1 475 653</b>	<b>2 905 000</b>	<b>813 760</b>	<b>100 762</b>	<b>712 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 194 413</b>				
								- 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	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	0	0	0	2 337 016
2.	"Średniowieczna osada nad Odrą - utworzenie parku rekreacyjno - turystycznego w Raciborzu"	SI	x	2011	2012			<b>134 660</b>	<b>34 660</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>				
								- wydatki bieżące	34 660	34 660	0	0	0	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	0	0	0	100 000
3.	"Nowoczesny urząd - informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług"	OR	x	2011	2012			<b>504 480</b>	<b>0</b>	<b>504 480</b>	<b>124 147</b>	<b>380 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 480</b>				
								- wydatki bieżące	0	0	0	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	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			<b>47 910</b>	<b>33 724</b>	<b>14 186</b>	<b>0</b>	<b>14 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 186</b>				
								- wydatki bieżące	47 910	33 724	14 186	0	14 186	0	0	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	0	0	0
5.	"E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej"	ZAMEK	x	2009	2012			<b>241 790</b>	<b>5 490</b>	<b>236 300</b>	<b>37 145</b>	<b>199 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 300</b>				
								- wydatki bieżące	193 990	5 490	188 500	29 975	158 525	0	0	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	0	0	47 800	
6.	"Specjalna Szansa na Sukces" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Zespół Szkół Specjalnych	x	2011	2012			<b>69 659</b>	<b>15 889</b>	<b>53 770</b>	<b>0</b>	<b>53 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 770</b>				
								- wydatki bieżące	69 659	15 889	53 770	0	53 770	0	0	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	0	0	0
7.	"Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach"	SI	x	2009	2012			<b>2 837 453</b>	<b>2 286 738</b>	<b>550 715</b>	<b>91 460</b>	<b>459 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 715</b>					
								- wydatki bieżące	0	0	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	0	0	550 715	
8.	"Uczenie się przez całe życie" Praktyka młodego elektryka w Mainz"	Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	x	2010	2012			<b>197 571</b>	<b>162 053</b>	<b>35 518</b>	<b>0</b>	<b>35 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 518</b>					
								- wydatki bieżące	197 571	162 053	35 518	0	35 518	0	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	0	0	
9.	"Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Zespół Szkół Zawodowych	x	2010	2012			<b>335 241</b>	<b>219 781</b>	<b>115 460</b>	<b>0</b>	<b>115 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 460</b>					
								- wydatki bieżące	335 241	219 781	115 460	0	115 460	0	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	0	0	
10.	"Mam zawód - mam pracę w regionie"	ZW	x	2011	2013			<b>2 197 910</b>	<b>61 042</b>	<b>1 414 281</b>	<b>0</b>	<b>1 414 281</b>	<b>598 207</b>	<b>93 299</b>	<b>504 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 488</b>				
								- 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	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	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			<b>150 300</b>	<b>0</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 300</b>				
								- wydatki bieżące	0	0	0	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	0	0	150 300	
12.	"Drugiemu człowiekowi"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	x	2008	2013			<b>2 071 891</b>	<b>1 409 479</b>	<b>331 206</b>	<b>17 427</b>	<b>313 779</b>	<b>17 427</b>	<b>313 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 412</b>				
								- 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	0	0	662 412	
								- wydatki majątkowe	0	0	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	0	43 000
	- wydatki bieżące					43 000	0	43 000	2 150	40 850	0	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	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	29 345 715	27 190 715	2 155 000	1 155 068	999 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 155 000
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	92120				29 345 715	27 190 715	2 155 000	1 155 068	999 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 155 000
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	0	15 300 000
	- wydatki bieżące					0	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	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	0	14 367
	- wydatki bieżące					14 367	0	14 367	2 875	11 492	0	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	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	0	92 453
	- wydatki bieżące					92 453	0	92 453	13 868	78 585	0	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	0
18.	Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie	SG	x	2012	2015	3 200 000	0	460 000	60 000	400 000	913 333	140 000	773 333	913 333	140 000	773 333	913 334	140 000	773 334	3 200 000
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	71014				3 200 000	0	460 000	60 000	400 000	913 333	140 000	773 333	913 333	140 000	773 333	913 334	140 000	773 334	3 200 000
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>					0	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	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)</b>					8 434 318	3 501 253	2 755 293	2 382 781	372 512	2 177 772	2 177 772	0	0	0	0	0	0	0	4 933 065
	- wydatki bieżące					394 460	347 316	44 372	31 860	12 512	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	0	47 144
	- wydatki majątkowe					8 039 858	3 153 937	2 710 921	2 350 921	360 000	2 175 000	2 175 000	0	0	0	0	0	0	0	4 885 921
1.	Remont drogi powiatowej nr 3526S - II etap (Pietrowice - Gródzianki)	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	0	420 000
	- wydatki bieżące					0	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	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	0	340 000
	- wydatki bieżące					0	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	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	0	15 000
	- wydatki bieżące					0	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	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	0	1 000 000
	- wydatki bieżące					323 030	323 030	0	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	0	1 000 000
5.	Dofinansowanie zadania pn. "Blżej 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	0	1 500 000
	- wydatki bieżące					0	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	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	0	18 000
	- wydatki bieżące					27 000	9 000	18 000	18 000	0	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	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	0	474 426
	- wydatki bieżące					0	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	0	474 426
8.	Aktywizacja zawodowa repatriantów	ZS	x	2011	2012	32 437	3 293	26 372	13 860	12 512	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	0	29 144
	- wydatki bieżące					32 437	3 293	26 372	13 860	12 512	2 772	2 772	0	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	0
9.	"Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu"	SI	x	2011	2012	352 239	15 744	336 495	336 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 495
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	92120				352 239	15 744	336 495	336 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 495
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	0	450 000
	- wydatki bieżące					11 993	11 993	0	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	0	450 000

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*	
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
	<b>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;</b>					<b>1 251 970</b>	<b>624 485</b>	<b>296 198</b>	<b>296 198</b>	<b>0</b>	<b>153 465</b>	<b>153 465</b>	<b>0</b>	<b>108 327</b>	<b>108 327</b>	<b>0</b>	<b>69 495</b>	<b>69 495</b>	<b>0</b>	<b>627 485</b>
	- wydatki bieżące					1 251 970	624 485	296 198	296 198	0	153 465	153 465	0	108 327	108 327	0	69 495	69 495	0	627 485
	- 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*							
<b>19.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne (internet)</b>	DPS "ZJ"	x	2012	2014	<b>2 590</b>	<b>0</b>	<b>1 068</b>	<b>1 068</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>	<b>1 461</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 590</b>			
	- wydatki bieżące							2 590	0	1 068	1 068	0	1 461	1 461	0	61	61	0	0	0	0	2 590	
	- wydatki majątkowe		85202					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Dostęp do sieci Internet (połączenie światłowodowe)</b>	OR	x	2012	2014	<b>36 900</b>	<b>0</b>	<b>7 380</b>	<b>7 380</b>	<b>0</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>0</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 900</b>			
	- wydatki bieżące							36 900	0	7 380	7 380	0	14 760	14 760	0	14 760	14 760	0					36 900
	- wydatki majątkowe		75020																				0
	<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>557 610</b>	<b>0</b>	<b>365 190</b>	<b>365 190</b>	<b>0</b>	<b>192 420</b>	<b>192 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 610</b>			
	- wydatki bieżące					557 610	0	365 190	365 190	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	557 610			
<b>1.</b>	<b>Poręczenie kredytu dla Szpitala</b>	ZS	x	2009	2013	<b>557 610</b>	<b>0</b>	<b>365 190</b>	<b>365 190</b>	<b>0</b>	<b>192 420</b>	<b>192 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 610</b>			
	- wydatki bieżące							557 610	0	365 190	365 190	0	192 420	192 420	0	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	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:

- Dokonuje się zmian w programie "Aktywizacja zawodowa reapiantów" poz.1 c pkt 8, polegających na przeniesieniu kwoty 12.512 zł z wkładu własnego do środków zewnętrznych, w związku z otrzymaniem środków od Wojewody Śląskiego.
- Dopisuje się zadanie pn."Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu" pod poz.1a pkt 18. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 3.200.000 zł. Środki zewnętrzne planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł - wkład własny na zadaniu pn."Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu" - poz. 1a pkt 14.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł - wkład własny na zadaniu pn."Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu" - poz. 1c pkt 9.
- Dopisuje się umowę "Dostęp do sieci Internet (połączenie światłowodowe)" o wartości 36.900 zł pod poz.2 pkt 20.

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 31.12.2011r.	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	994 078	677 875	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	994 078	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	115 830 703	104 353 301	115 205 670	99 348 516	101 320 021	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, gospodarstw 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.	<b>21,91</b>	<b>22,39</b>	<b>17,28</b>	<b>16,68</b>	<b>13,27</b>	<b>10,34</b>	<b>7,36</b>	<b>4,38</b>	<b>2,24</b>	<b>0,75</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	<b>3,70</b>	<b>5,00</b>	<b>4,22</b>	<b>4,40</b>	<b>3,93</b>	<b>3,71</b>	<b>3,50</b>	<b>3,33</b>	<b>2,34</b>	<b>1,58</b>	<b>0,63</b>	<b>0,15</b>
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	<b>8,72</b>	<b>6,59</b>	<b>5,81</b>	<b>5,43</b>	<b>4,26</b>	<b>5,32</b>	<b>5,10</b>	<b>5,14</b>	<b>5,32</b>	<b>5,48</b>	<b>5,62</b>	<b>5,72</b>
	<b>Ogółem kwota zadłużenia</b>	<b>25 324 093</b>	<b>23 362 936</b>	<b>19 911 790</b>	<b>16 572 664</b>	<b>13 446 832</b>	<b>10 400 088</b>	<b>7 400 100</b>	<b>4 400 072</b>	<b>2 250 000</b>	<b>750 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>

D.B.

SKARBNIK POWIATU  
Ewa TapperSTAROSTA  
Adam HajdukPRZEWODNICZĄCY RADY  
Adam Wajda