

**UCHWAŁA NR XIX/194/2012
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 29 maja 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

Przewodniczący Rady

Lidia Chrzan

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:	104 020 437	114 631 690	98 727 731	103 404 850	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
1a	dochody bieżące	96 166 446	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	1 531 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	7 853 991	17 989 353	152 548	2 858 163	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*	4 056 988	13 204 353	152 548	2 858 163	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	96 063 559	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	53 626 861	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	2 936 207	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	4 837 146	2 106 497	108 327	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)	7 956 878	24 887 197	6 355 251	8 723 058	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	6 662 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 184 112	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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 619 145	24 887 197	6 355 251	8 723 058	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 817 862	4 650 230	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	3 478 155	3 434 148	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	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 801 283	20 236 967	1 986 019	4 742 911	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:	11 301 283	20 236 967	1 986 019	4 742 911	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	9 250 068	17 399 533	179 469	3 362 545	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 514 147	15 224 533	179 469	3 362 545	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	23 345 938	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	3 434 148	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)	22,44%	17,37%	16,79%	13,00%	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)	22,44%	17,37%	16,79%	13,00%	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)	4,98%	4,22%	4,43%	3,85%	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)	4,98%	4,22%	4,43%	3,85%	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	1,70%	5,83%	5,24%	4,85%	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%	5,78%	5,42%	4,26%	5,31%	5,08%	5,11%	5,32%	5,48%	5,62%	5,72%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,98%	4,22%	4,43%	3,85%	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)	4,98%	4,22%	4,43%	3,85%	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)	96 166 446	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)	97 403 266	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	-1 236 820	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)	104 020 437	114 631 690	98 727 731	103 404 850	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
27	Wydatki ogółem	108 704 549	111 197 542	95 388 605	100 279 018	97 499 943	97 546 699	97 546 659	98 396 615	99 046 687	99 946 687	100 396 687
28	Wynik budżetu	-4 684 112	3 434 148	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)	8 162 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 478 155	3 434 148	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

D.B.

OBJAŚNIENIA:

ROK 2012

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 13.547 zł, w tym:

589 zł z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela,
3.670 zł darowizny od osób fizycznych i od firm prywatnych,
9.288 zł środki od Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 360.271 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w związku z planowaną realizacją zadania "Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego" (poprzednia nazwa zadania "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu").

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 106.536 zł, w tym:

46.000 zł na ubezpieczenia majątkowe jednostek organizacyjnych powiatu,
52.989 zł przesunięcie kwoty z wydatków majątkowych na wydatki bieżące - środki te stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. "Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego".
(-6.000 zł) przeniesienie środków do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup fantoma,
589 zł zakup materiałów i wyposażenia,
3.670 zł na utrzymanie standardu świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu,
9.288 zł na stypendia dla uczniów.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 307.260 zł, w tym:

(-413.260 zł) mniejsze niż planowano kosztami do poniesienia na zadaniu "Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego" (poprzednia nazwa zadania "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu") na zakup fantoma,

75.000 zł 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 na realizację zadania pn. "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu".

Przychody zwiększyły się o kwotę 111.900 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Rozchody zmniejszyły się o kwotę 34.100 zł, w związku z umorzeniem w 2011 roku przez WFOŚiGW w Katowicach pożyczki "Termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Pl. Okrzei".

Kwota długu zmniejszyła się o 16.998 zł, w związku z umorzoną pożyczką przez WFOŚiGW w Katowicach pożyczki "Termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Pl. Okrzei".

ROK 2013

Dochody i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 573.980 zł, w związku z planowaną realizacją zadania pn. "Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego" (poprzednia nazwa zadania "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu").

Ponadto wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 16.998 zł.

Rozchody zmniejszyły się o kwotę 16.998 zł, w związku z umorzeniem w 2011 roku przez WFOŚiGW w Katowicach pożyczki "Termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Pl. Okrzei".

ROK 2014

Dochody i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 620.785 zł, w związku z planowaną realizacją zadania pn."Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego" (poprzednia nazwa zadania "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu").

ROK 2015

Dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.084.829 zł, w związku z planowaną realizacją zadania pn."Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego" (poprzednia nazwa zadania "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu").

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2022

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*								
Przedsięwzięcia ogółem								80 229 205	42 791 745	14 087 214	6 639 517	7 447 697	19 506 030	4 769 992	14 736 038	287 796	135 248	152 548	3 432 040	573 877	2 858 163	37 313 080					
- wydatki bieżące								13 253 107	6 131 642	4 837 146	1 333 424	3 503 722	2 106 497	574 812	1 531 685	108 327	108 327	0	69 495	69 495	0	7 121 465					
- wkład rzeczowy własny								124 380																			
- wydatki majątkowe								66 851 718	36 660 103	9 250 068	5 306 093	3 943 975	17 399 533	4 195 180	13 204 353	179 469	26 921	152 548	3 362 545	504 382	2 858 163			30 191 615			
I. Programy, projekty lub zadania (razem)								78 382 854	42 167 260	13 403 722	5 956 025	7 447 697	19 145 478	4 409 440	14 736 038	179 469	26 921	152 548	3 362 545	504 382	2 858 163			36 091 214			
- wydatki bieżące								11 406 756	5 507 157	4 153 654	649 932	3 503 722	1 745 945	214 260	1 531 685	0	0	0	0	0	0	0	0	5 899 599			
- wkład rzeczowy własny								124 380																			
- wydatki majątkowe								66 851 718	36 660 103	9 250 068	5 306 093	3 943 975	17 399 533	4 195 180	13 204 353	179 469	26 921	152 548	3 362 545	504 382	2 858 163			30 191 615			
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)								69 923 536	38 666 007	10 623 429	3 562 104	7 061 325	16 967 706	2 231 668	14 736 038	179 469	26 921	152 548	3 362 545	504 382	2 858 163			31 133 149			
- 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	0	5 852 455			
- wkład rzeczowy własny								124 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- wydatki majątkowe								58 786 860	33 506 166	6 514 147	2 930 172	3 583 975	15 224 533	2 020 180	13 204 353	179 469	26 921	152 548	3 362 545	504 382	2 858 163			25 280 694			
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 "Scalenie gruntowna terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprianów".	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	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	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	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	0	100 000					
								- wydatki bieżące	34 660	34 660	0	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	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	0	504 480					
								- wydatki bieżące	0	0	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	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	0	14 186					
								- wydatki bieżące	47 910	33 724	14 186	0	14 186	0	0	0	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	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	0	236 300					
								- wydatki bieżące	193 990	5 490	188 500	29 975	158 525	0	0	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	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	0	53 770					
								- wydatki bieżące	69 659	15 889	53 770	0	53 770	0	0	0	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	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	0	550 715					
								- wydatki bieżące	0	0	0	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	0	0	0	0
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	0	35 518					
								- wydatki bieżące	197 571	162 053	35 518	0	35 518	0	0	0	0	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	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	0	115 460					
								- wydatki bieżące	335 241	219 781	115 460	0	115 460	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	150 300					
								- wydatki bieżące	0	0	0	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	0	0	0	0
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	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	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	0	0	0

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*	
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	29 420 715	27 190 715	2 230 000	1 230 068	999 932	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		92120			29 420 715	27 190 715	2 230 000	1 230 068	999 932	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 000	
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-SIGN	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	
18.	Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego	SG	x	2012	2015	3 823 287	0	46 740	7 011	39 729	234 533	35 180	199 353	179 469	26 921	152 548	3 362 545	504 382	2 858 163	3 823 287
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		71014			3 823 287	0	46 740	7 011	39 729	234 533	35 180	199 353	179 469	26 921	152 548	3 362 545	504 382	2 858 163	3 823 287
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego; (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)					8 459 318	3 501 253	2 780 293	2 393 921	386 372	2 177 772	2 177 772	0	0	0	0	0	0	4 958 065	
	- wydatki bieżące					394 460	347 316	44 372	18 000	26 372	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	47 144	
	- wydatki majątkowe					8 064 858	3 153 937	2 735 921	2 375 921	360 000	2 175 000	2 175 000	0	0	0	0	0	0	4 910 921	
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 - Poniećce)	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	0	26 372	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	29 144	
	- wydatki bieżące					32 437	3 293	26 372	0	26 372	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	377 239	15 744	361 495	361 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 495	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		92120			377 239	15 744	361 495	361 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 495	
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	

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*			
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	
	- 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;						1 288 741	624 485	318 302	318 302	0	168 132	168 132	0	108 327	108 327	0	69 495	69 495	0	664 256		
	- wydatki bieżące				1 288 741	624 485	318 302	318 302	0	168 132	168 132	0	108 327	108 327	0	69 495	69 495	0	664 256			
	- 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	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	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	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	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	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) umowa I	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	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	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	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	
	- 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	
	- 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	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	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	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	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	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	4 000	
	- wydatki majątkowe		85202					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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*							
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																					2 590				
	- wydatki majątkowe		85202																				0			
20.	Dostęp do sieci Internet (połączenie światłowodowe)	OR	x	2012	2014	36 900	0	7 380	7 380	0	14 760	14 760	0	14 760	14 760	0	0	0	0	0	36 900					
	- wydatki bieżące																						36 900			
	- wydatki majątkowe		75020																					0		
21.	Umowa o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej	OR	x	2012	2013	4 489	0	3 935	3 935	0	554	554	0	0	0	0	0	0	0	0	4 489					
	- wydatki bieżące																							4 489		
	- wydatki majątkowe		75020																						0	
22.	Asysta techniczna i serwis autorski nad oprogramowaniem - system budżetowo-księgowy	OR	x	2012	2013	29 282	0	16 669	16 669	0	12 613	12 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 282				
	- wydatki bieżące																								29 282	
	- wydatki majątkowe		75020																							0
23.	Usługa kontroli zgodności bezpiecznego stanowiska komputerowego (kancelaria niejawną) umowa II	OR	x	2012	2013	3 000	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000				
	- wydatki bieżące																									3 000
	- wydatki majątkowe		75020																							
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	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	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	0	0	557 610				
	- wydatki bieżące																									557 610
	- wydatki majątkowe		75704																							

* 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 13.860 zł z wkładu własnego do środków zewnętrznych, w związku z otrzymaniem środków od Wojewody Śląskiego.
- Dokonuje się zmiany nazwy zadania pod poz. 1a pkt 18 z "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu" na "Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego". Ponadto zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 623.287 zł oraz dokonuje się przesunięć kwot między latami w następujący sposób:
rok 2012 zmniejsza się budżet powiatu o kwotę 413.260 zł, w tym wkład własny o 52.989 zł, środki zewnętrzne o 360.271 zł,
rok 2013 zmniejsza się budżet powiatu o kwotę 678.800 zł, w tym wkład własny o 104.820 zł, środki zewnętrzne o 573.980 zł,
rok 2014 zmniejsza się budżet powiatu o kwotę 733.864 zł, w tym wkład własny o 113.079 zł, środki zewnętrzne o 620.785 zł,
rok 2015 zwiększa się budżet powiatu o kwotę 2.449.211 zł, w tym wkład własny o 364.382 zł, środki zewnętrzne o 2.084.829 zł.
Zwiększenie oraz przesunięcia wyniknęły ze studium wykonalności projektu.
Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
- Zwiększa się plan wydatków - wkład własny o kwotę 75.000 zł 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 - wkład własny o kwotę 25.000 zł na zadaniu pn. "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu" (poz. 1c pkt 9).
- Dopisuje się umowę o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej pod poz. 2 pkt 21 o wartości 4.489 zł.
- Dopisuje się umowę "Asysta techniczna i serwis autorski nad oprogramowaniem - system budżetowo-księgowy" pod poz. 2 pkt 22 o wartości 29.282 zł.
- Dopisuje się umowę "Usługa kontroli zgodności bezpiecznego stanowiska komputerowego (kancelaria niejawną) umowa II" pod poz. 2 pkt 23 o wartości 3.000 zł.

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	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	994 078	660 877	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	104 020 437	114 631 690	98 727 731	103 404 850	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.	21,91	22,44	17,37	16,79	13,00	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)	3,70	4,98	4,22	4,43	3,85	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)	8,72	6,59	5,78	5,42	4,26	5,31	5,08	5,11	5,32	5,48	5,62	5,72
	Ogółem kwota zadłużenia	25 324 093	23 345 938	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

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa TapperSTAROSTA
Adam HajdukPRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda