

**UCHWAŁA NR XXII/227/2012
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 25 września 2012 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 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

Lp.	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:	106 626 668	108 148 154	118 992 943	102 867 253	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
1a	dochody bieżące	98 150 168	99 352 471	102 110 513	100 806 992	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*	3 790 384	3 146 760	1 690 330	260 305	0	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	8 476 500	8 795 683	16 882 430	2 060 261	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*	3 948 628	4 375 683	16 882 430	2 060 261	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	97 904 064	91 075 187	94 062 810	94 942 097	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	53 749 306	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	2 933 897	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	5 100 132	3 741 514	1 802 912	331 792	860	645	0	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 369 264	3 364 367	1 690 330	260 305	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	8 722 604	17 072 967	24 930 133	7 925 156	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)	15 384 871	17 072 967	24 930 133	7 925 156	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)	10 567 009	12 422 737	20 560 901	3 945 009	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:	12 067 009	12 422 737	20 560 901	3 945 009	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	8 837 251	9 518 917	18 894 707	2 423 837	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 999 167	5 192 060	18 894 707	2 423 837	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)	21,90%	18,41%	13,93%	13,07%	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)	21,90%	18,41%	13,93%	13,07%	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)	4,86%	4,48%	3,67%	3,87%	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)	4,86%	4,48%	3,67%	3,87%	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	1,79%	7,45%	5,90%	4,87%	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%	5,99%	5,05%	6,07%	5,31%	5,11%	5,32%	5,48%	5,62%	5,72%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,86%	4,48%	3,67%	3,87%	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)	4,86%	4,48%	3,67%	3,87%	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)	98 150 168	99 352 471	102 110 513	100 806 992	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)	99 243 771	92 291 269	95 092 916	95 796 412	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	-1 093 603	7 061 202	7 017 597	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)	106 626 668	108 148 154	118 992 943	102 867 253	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
27	Wydatki ogółem	111 310 780	104 714 006	115 653 817	99 741 421	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

OBJAŚNIENIA:

ROK 2012

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 217.660 zł, w tym:

16.044 zł z tytułu wynajmu, otrzymanych darowizn, wpływów z różnych dochodów;

(-8.879 zł) zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w związku z zakończeniem projektu "Specjalna Szansa na Sukces";

37.142 zł dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację projektu "Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu";

(-18.566 zł) zmniejszenie dotacji celowej ze środków unijnych, w związku z zakończeniem projektu „Praktyka młodego elektryka w Mainz” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”;

2.875 zł dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu" na realizację projektu pn. "LIVE-TALK-SIGN";

189.044 zł pomoc finansowa od Marszałka Województwa Śląskiego, w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn."Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 108.360 zł, w tym:

(-523 zł)zmniejszenie dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją zadania "Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego";

(-107.837 zł) zmniejszenie dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach".

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 217.137 zł, w tym:

(-8.879 zł) zakończenie projektu "Specjalna Szansa na Sukces";

37.142 zł na realizację projektu "Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu";

(-18.566 zł) zakończenie projektu „Praktyka młodego elektryka w Mainz”;

2.875 zł na realizację projektu pn. "LIVE-TALK-SIGN";

16.044 zł na bieżącą działalność placówek oświatowych;

(-523 zł) realizacja zadania "Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego";

189.044 zł realizacja zadania pn."Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 107.837 zł, w związku z realizacją zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach".

ROK 2013

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.452.791 zł, w tym:

930.240 zł dochody bieżące własne;

1.522.551 zł pomoc finansowa od Marszałka Województwa Śląskiego, w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn."Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie".

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9.196.221 zł, w tym:

(-14.850.000 zł) przesunięcie kwoty na rok 2014, w związku z realizacją zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421";

1.480.000 zł pomoc finansowa z Gmin Powiatu Raciborskiego na zadanie "Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu";

825.426 zł środki zewnętrzne na zadanie "Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowotworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu";

3.348.353 zł pomoc finansowa od Marszałka Województwa Śląskiego, w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn."Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie".

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.330.694 zł, w tym:

(-191.857 zł) zmniejszenie wydatków statutowych,

1.522.551 zł na realizację zadania pn."Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie".

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8.074.124 zł, w tym:

(-14.850.000 zł) przesunięcie kwoty na rok 2014, w związku z realizacją zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421";
825.426 zł na zadanie "Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowotworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu";
380.240 zł na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421";
400.000 zł na zadanie "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu";
1.600.000 zł na zadanie "Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu";
221.857 zł dofinansowanie zadania "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu";
3.348.353 zł realizacja zadania pn."Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie".

ROK 2014

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.535.330 zł, w tym:

1.845.000 zł dochody bieżące własne;

1.690.330 zł pomoc finansowa od Marszałka Województwa Śląskiego, w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn."Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie".

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 15.934.528 zł, w tym:

13.005.000 zł z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków unijnych na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421";

2.929.528 zł pomoc finansowa od Marszałka Województwa Śląskiego, w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn."Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie".

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.690.330 zł, na realizację zadania pn."Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie".

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 17.779.528 zł, w tym:

14.850.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421";

2.929.528 zł realizacja zadania pn."Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie".

ROK 2015

Dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 260.305 zł - pomoc finansowa od Marszałka Województwa Śląskiego, na realizację zadania pn."Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie".

SKARBNIK POWIATU

D.B. Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

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			2016				2017			
								budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		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*		wkład własny	środki zewnętrzne*			wkład własny	środki zewnętrzne*	
13.	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45"	SI	x	2012	2013	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		60016			10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
	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;					1 301 905	623 870	317 706	317 706	0	174 755	174 755	0	112 582	112 582	0	71 487	71 487	0	860	860	0	645	645	0	678 035	
	- wydatki bieżące					1 301 905	623 870	317 706	317 706	0	174 755	174 755	0	112 582	112 582	0	71 487	71 487	0	860	860	0	645	645	0	678 035	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	22 555
	- wydatki majątkowe		70005			0	0	0	0	0	0	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 Brzezie	SN	x	2011	2012	1 265	0	1 265	1 265	0	0	0	0	0	0	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	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	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 Brzezie	SN	x	2011	2012	2 975	0	2 975	2 975	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	265 065	
	- wydatki majątkowe		71014			0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	
6.	Obsługa techniczna systemu BIP (umowa nr 1)	OR	x	2011	2012	7 319	2 153	5 166	5 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 166	
	- wydatki bieżące					7 319	2 153	5 166	5 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 166	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	
8.	Usługa kontroli zgodności bezpiecznego stanowiska komputerowego (kancelaria niejawna) umowa I	OR	x	2011	2012	3 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	12 792
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	14 760
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Serwis systemu sygnalizacji pożarowej na Zamku Piastowskim	ZAMEK	x	2011	2014	9 744	271	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 473
	- wydatki bieżące					9 744	271	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 473
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	7 380
	- wydatki bieżące					11 070																					

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	106 626 668	108 148 154	118 992 943	102 867 253	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	21,90	18,41	13,93	13,07	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	4,86	4,48	3,67	3,87	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	5,81	5,99	5,05	6,07	5,31	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