

**UCHWAŁA NR XXIII/235/2012
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2021

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. 226, 227, 228, 229, 230 ust.7, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2021 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące,
- 2) dochody i wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Raciborskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. 157, poz.1240 z późn. zm.) na lata 2012 - 2021 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/152/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012-2022.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2012-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	107 659 187	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
1a	dochody bieżące	98 133 344	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
1a1	w tym: środki z UE*	3 522 784	3 146 760	1 690 330	260 305	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	9 525 843	8 795 683	16 882 430	2 060 261	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki z UE*	3 948 468	4 375 683	16 882 430	2 060 261	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	97 804 043	91 507 356	94 293 657	95 163 479	95 163 479	95 163 479	95 163 479	95 163 479	95 163 479	95 163 479
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 944 874	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
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 931 983	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
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	365 190	192 420	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 835 357	3 999 314	1 802 912	331 792	860	645	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 104 489	3 622 167	1 690 330	260 305	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	9 855 144	16 640 798	24 699 286	7 703 774	5 383 208	5 383 208	5 383 208	5 383 208	5 383 208	5 383 208
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	8 162 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 684 112	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
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 017 411	16 640 798	24 699 286	7 703 774	5 383 208	5 383 208	5 383 208	5 383 208	5 383 208	5 383 208
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 817 862	4 409 918	4 138 385	3 758 765	3 518 075	3 312 578	3 154 618	2 166 140	1 418 438	464 625
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 478 155	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 339 707	1 125 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 339 707	1 125 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 199 549	12 230 880	20 560 901	3 945 009	1 865 133	2 070 630	2 228 590	3 217 068	3 964 770	4 918 583

10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 199 549	12 230 880	20 560 901	3 945 009	1 865 133	2 070 630	2 228 590	3 217 068	3 964 770	4 918 583
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 837 063	9 721 779	18 894 707	2 423 837	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 998 979	5 394 922	18 894 707	2 423 837	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
13	Kwota długu	21 845 938	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
17	Wartość przejętych zobowiązań	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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,29%	17,16%	12,92%	12,05%	9,45%	6,61%	3,78%	1,79%	0,45%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,29%	17,16%	12,92%	12,05%	9,45%	6,61%	3,78%	1,79%	0,45%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,81%	4,26%	3,48%	3,65%	3,50%	3,29%	3,14%	2,15%	1,41%	0,46%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,81%	4,26%	3,48%	3,65%	3,50%	3,29%	3,14%	2,15%	1,41%	0,46%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,85%	7,14%	5,77%	4,73%	4,74%	4,89%	5,05%	5,19%	5,29%	5,34%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,22%	4,46%	4,53%	4,92%	5,88%	5,08%	4,79%	4,89%	5,04%	5,18%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,81%	4,26%	3,48%	3,65%	3,50%	3,29%	3,14%	2,15%	1,41%	0,46%
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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,81%	4,26%	3,48%	3,65%	3,50%	3,29%	3,14%	2,15%	1,41%	0,46%
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
23	Dochody bieżące (1a)	98 133 344	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
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	99 143 750	92 633 126	95 242 916	95 946 412	95 784 810	95 626 069	95 468 069	95 329 547	95 231 917	95 178 104
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 010 406	6 719 345	6 867 597	4 860 580	4 761 877	4 920 618	5 078 618	5 217 140	5 314 770	5 368 583
26	Dochody ogółem (1)	107 659 187	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

27	Wydatki ogółem	112 343 299	104 864 006	115 803 817	99 891 421	97 649 943	97 696 699	97 696 659	98 546 615	99 196 687	100 096 687
28	Wynik budżetu	-4 684 112	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
29	Przychody budżetu (4+5+11)	8 162 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 478 155	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000

OBJAŚNIENIA:

ROK 2012

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 123.453 zł, w tym:

(-26.175 zł) zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.281.2.2012 z dnia 8 października 2012r.,

161.068 zł zwiększenie dochodów własnych z tytułu odszkodowania, darowizn, różnych dochodów, wpływów z usług,

(-105.594 zł) zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją projektu pn. "E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej",

(-162.006 zł) zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”,

(1.032 zł) stypendia Prezesa rady Ministrów,

8.222 zł nagroda Ministra Edukacji Narodowej.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 787.843 zł, w tym:

(-160 zł) zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją projektu pn. "E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej",

Polityki Rolnej pt. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i Cyprzanów, gmina Pietrowice Wielkie".

351.000 zł. - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej na zadanie pn."Roboty budowlane na Zamku Piastowskim w Raciborzu".

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 133.225 zł, w tym:

(-26.175 zł) realizacja zadania wykonywanego w ramach PROW 2007-2013 obręby Kornice i Maków,

10.828 zł bieżąca działalność i promocja Powiatu,

(-105.566 zł) realizacja projektu pn. "E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej",

1.690 zł zadania z oświaty,

(-162.006 zł) realizacja projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”,

140.000 zł działalność Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu,

8.550 zł działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu,

1.032 zł stypendia dla uczniów,

8.222 zł nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektora MOW,

(-9.800 zł) zmniejszenie rezerwy ogólnej, zgodnie z Uchwałą Nr 90/473/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 797.615 zł, w tym:

(-188 zł) realizacja projektu pn. "E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej",

437.003 zł realizacja zadania objętego PROW 2007-2013 pn. "Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i Cyprzanów".

351.000 zł. - pomoc finansowa dla Gminy Racibórz na realizację zadania pn. "Remont ul. Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną w Raciborzu".

9.800 zł na Fundusz Wsparcia Policji, zgodnie z Uchwałą Nr 90/473/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.

Ponadto w 2012r. zrezygnowano z zaciągnięcia przez Powiat kredytu w wysokości 1.500.000 zł, który miał podlegać spłatom w latach 2012-2022, w związku z tym Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego skrócono do roku 2021.

Rezygnacja z kredytu spowodowała zmiany w WPF, w tym:

- 1) zmniejszenie rozchodów Powiatu w latach 2013-2022, o kwotę 150.000 zł rocznie,
- 2) zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu w latach 2013-2022, w tym odsetki i dyskonto,
- 3) zmniejszenie zadłużenia Powiatu w latach 2012-2022,
- 4) zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w roku 2012, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

W latach 2013-2015 wydatki bieżące zwiększono o kwoty pomniejszonych rozchodów i odsetek dot.kredytu z którego zrezygnowano. Od roku 2016 do 2021 wydatki bieżące utrzymano na tym samym poziomie co w roku 2015, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono średniorocznie o kwotę 293.432 zł.

D.B.

SKARBNIK POWIATU

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*
12.	Dofinansowanie zadania pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	SI	x	2012	2013	221 857	0	0	0	0	221 857	221 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 857	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		60016			221 857	0	0	0	221 857	221 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 857	
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	10 000	
	- wydatki bieżące					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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	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	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	
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	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	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	
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	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	9 473
	- wydatki majątkowe		7507																							

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
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	24 330 015	21 185 061	18 145 077	15 200 064	12 350 076	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
	długoterminowe	24 330 015	21 185 061	18 145 077	15 200 064	12 350 076	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
	krótkoterminowe	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
	długoterminowe	994 078	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	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
5	Prognozowane dochody	115 830 703	107 659 187	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
6	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wskaźnik w % liczony wg.art. 170 ufp z 30 czerwca 2005r.	21,86	20,29	17,16	12,92	12,05	9,45	6,61	3,78	1,79	0,45	0,00
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	3,70	4,81	4,26	3,48	3,65	3,50	3,29	3,14	2,15	1,41	0,46
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	8,74	5,22	4,46	4,53	4,92	5,88	5,08	4,79	4,89	5,04	5,18
	Ogółem kwota zadłużenia	25 324 093	21 845 938	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0

W 2012r. zrezygnowano z zaciągnięcia przez Powiat kredytu w wysokości 1.500.000 zł, który miał podlegać spłatom w latach 2012-2022, w związku z czym skrócono prognozę kwoty długu do roku 2021.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa TapperSTAROSTA
Adam HajdukPRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda