

UCHWAŁA NR 92/482/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Raciborskiego projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013-2021.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

STAROSTA

Adam Hajduk

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 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. 6 i 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 2013 - 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 2013 - 2021 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/235/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2021.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Lidia Chrzan

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	108 038 900	115 655 027	99 693 703	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1a	dochody bieżące, w tym:	96 684 485	98 720 499	99 693 703	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 949 630	1 690 330	260 305	0	0	0	0	0	0
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 457 099	1 031 306	158 877	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym:	11 354 415	16 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	5 497 774	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 712 592	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 907 844	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	94 605 245	93 061 894	93 978 512	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 596 323	55 759 842	55 959 842	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 939 800	2 954 499	2 969 271	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 152 314	1 930 912	459 792	860	645	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 622 167	1 690 330	260 305	0	0	0	0	0	0
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 420 549	1 031 306	158 877	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	13 433 655	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 452 268	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 168 120	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
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 885 923	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 444 918	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, w tym:	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
7b1	odsetki i dyskonto	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
8	pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 441 005	18 454 748	1 956 426	2 254 268	2 459 765	2 617 725	3 606 203	4 353 905	5 307 718
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 441 005	18 454 748	1 956 426	2 254 268	2 459 765	2 617 725	3 606 203	4 353 905	5 307 718
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 984 245	18 179 528	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 157 388	17 779 528	0	0	0	0	0	0	0
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 907 844	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	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	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
15	jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	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, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
17b	długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	17,18%	13,29%	12,43%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,18%	13,29%	12,43%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,29%	3,58%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,29%	3,58%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,94%	4,94%	4,95%	5,12%	5,27%	5,43%	5,57%	5,67%	5,72%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,83%	5,50%	4,24%	5,28%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,84%	5,51%	4,24%	5,28%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	4,29%	3,58%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,29%	3,58%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	96 684 485	98 720 499	99 693 703	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
24	Wydatki bieżące razem	95 766 015	94 011 153	94 761 445	95 525 629	95 366 888	95 208 888	95 070 366	94 972 736	94 918 923
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	918 470	4 709 346	4 932 258	5 151 012	5 309 753	5 467 753	5 606 275	5 703 905	5 757 718
26	Dochody ogółem	108 038 900	115 655 027	99 693 703	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
27	Wydatki ogółem	110 207 020	112 465 901	96 717 871	97 779 897	97 826 653	97 826 613	98 676 569	99 326 641	100 226 641
28	Wynik budżetu	-2 168 120	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	5 452 268	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu	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

Przewidywane świadczenia pracownicze	1 148 652	1 019 002	959 807	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923
--------------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2021

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			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:					
									wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*				
Przedsiewzięcia ogółem								55 167 877	20 328 694	14 136 559	4 862 908	9 273 651	20 110 440	2 485 582	17 624 858	459 792	199 487	260 305	860	860	0	645	645	0	34 708 296	
- wydatki bieżące								15 791 484	9 246 961	4 152 314	735 304	3 417 010	1 930 912	240 582	1 690 330	459 792	199 487	260 305	860	860	0	645	645	0	6 544 523	
- wkład rzeczowy własny									130 887																	
- wydatki majątkowe								39 245 506	11 081 733	9 984 245	4 127 604	5 856 641	18 179 528	2 245 000	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 163 773	
1. Programy, projekty lub zadania (razem)								53 800 245	19 922 811	13 616 384	4 342 733	9 273 651	19 869 858	2 245 000	17 624 858	260 305	0	260 305	0	0	0	0	0	0	33 746 547	
- wydatki bieżące								14 423 852	8 841 078	3 632 139	215 129	3 417 010	1 690 330	0	1 690 330	260 305	0	260 305	0	0	0	0	0	0	5 582 774	
- wkład rzeczowy własny									130 887																	
- wydatki majątkowe								39 245 506	11 081 733	9 984 245	4 127 604	5 856 641	18 179 528	2 245 000	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 163 773	
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)								43 778 560	15 137 955	8 779 555	985 904	7 793 651	19 469 858	1 845 000	17 624 858	260 305	0	260 305	0	0	0	0	0	0	28 509 718	
- wydatki bieżące								14 018 592	8 445 790	3 622 167	205 157	3 417 010	1 690 330	0	1 690 330	260 305	0	260 305	0	0	0	0	0	0	5 572 802	
- wkład rzeczowy własny									130 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe								29 629 081	6 692 165	5 157 388	780 747	4 376 641	17 779 528	1 845 000	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 936 916
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntowna terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprianów".	SG	x	2009	2013	12 672 536	11 655 914	1 016 622	0	1 016 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 622			
						6 103 945	5 290 185	813 760	0	813 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 760					
						6 568 591	6 365 729	202 862	0	202 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 862					
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie"	SG	x	2012	2015	9 940 111	189 044	4 870 904	0	4 870 904	4 619 858	0	4 619 858	260 305	0	260 305	0	0	0	0	0	0	9 751 067			
						3 662 230	189 044	1 522 551	0	1 522 551	1 690 330	0	1 690 330	260 305	0	260 305	0	0	0	0	3 473 186					
						6 277 881	0	3 348 353	0	3 348 353	2 929 528	0	2 929 528	0	0	0				6 277 881						
3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	SI	x	2012	2014	15 300 000	69 760	380 240	380 240	0	14 850 000	1 845 000	13 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 230 240			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						15 300 000	69 760	380 240	380 240	0	14 850 000	1 845 000	13 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 230 240				
4.	Szansa dla Małucha	ZSS	x	2012	2013	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.	Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu	ZSO nr2	x	2012	2013																					
						81 344	37 142	37 695	0	37 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 695					
						74 837	37 142	37 695	0	37 695										37 695						
						6 507	0	0	0	0									0							
6.	Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM	ZSM	x	2012	2013																					
						58 628	0	58 628	0	58 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 628						
						58 628	0	58 628	0	58 628	0	0	0	0	0	0	0	0	58 628							
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7.	Mam zawód - mam pracę w regionie	ZW	x	2011	2013	2 187 210	1 265 451	797 379	181 611	615 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 379				
						1 825 734	1 028 355	797 379	181 611	615 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 379						
						124 380																				
8.	Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowotworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu	SI	x	2008	2013																					
						1 245 513	19 580	1 225 933	400 507	825 426	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 933							
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
						1 245 513	19 580	1 225 933	400 507	825 426	0	0	0	0	0	0	0	1 225 933								
9.	Drugiemu człowiekowi	PCPR	x	2008	2013	2 220 218	1 828 064	392 154	23 546	368 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 154					
						2 220 218	1 828 064	392 154	23 546	368 608	0	0	0	0	0	0	0	0	392 154							
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12.	"Możemy przekraczać granice...", projekt "Kultura bez G-Hranic"	MDK	x	2012	2013	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- wydatki bieżące								0	0	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	0	0		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)								10 021 685	4 784 856	4 836 829	3 356 829	1 480 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 236 829		
- wydatki bieżące								405 260	395 288	9 972	9 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 972			
- wydatki majątkowe								9 616 425	4 389 568	4 826 857	3 346 857	1 480 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 226 857		
1.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu"	SI	x	2012	2013	1 600 000	0	1 600 000	120 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
						1 600 000	0	1 600 000	120 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000								
2.	Dofinansowanie zadania pn."Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	SI	x	2012	2013	221 857	0	221 857	221 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 857				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
						221 857	0	221 857	221 857	0	0	0	0	0	0	0	0	221 857								
3.	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45"	SI	x	2012	2013	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
						10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000								

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			2013			2014			2015			2016			2017			
								w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
								budżet powiatu	wkład własny	środki zewnętrzne*	budżet powiatu	wkład własny	środki zewnętrzne*	budżet powiatu	wkład własny	środki zewnętrzne*	budżet powiatu	wkład własny	środki zewnętrzne*	budżet powiatu	wkład własny	środki zewnętrzne*	
13.	Konservacja i naprawa urządzeń informatycznych, telekomunikacyjnych oraz systemów SNiW oraz CCTV	ZAMEK	x	2011	2014	14 391	6 396	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 995	
- wydatki bieżące			14 391			6 396	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 995	
- wydatki majątkowe	75075		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	4 920	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840	
- wydatki bieżące			14 760			4 920	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840	
- wydatki majątkowe	75075		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	3 519	3 248	3 248	0	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 225	
- wydatki bieżące			9 744			3 519	3 248	3 248	0	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 225	
- wydatki majątkowe	75075		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Monitoring p.poż. i konserwacja łącza radiowego i komutowanego	ZAMEK	x	2011	2014	18 450	4 305	7 380	7 380	0	6 765	6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 145	
- wydatki bieżące			18 450			4 305	7 380	7 380	0	6 765	6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 145	
- wydatki majątkowe	75075		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Serwis i konserwacja windy i platformy dla niepełnosprawnych na Zamku Piastowskim	ZAMEK	x	2012	2015	10 185	2 263	3 395	3 395	0	3 395	3 395	0	1 132	1 132	0	0	0	0	0	0	7 922	
- wydatki bieżące			10 185			2 263	3 395	3 395	0	3 395	3 395	0	1 132	1 132	0	0	0	0	0	0	0	7 922	
- wydatki majątkowe	75075		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Usługi konserwacyjne (solary)	DPS "ZJ"	x	2011	2013	11 070	7 380	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	
- wydatki bieżące			11 070			7 380	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	
- wydatki majątkowe	85202		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Usługi telekomunikacyjne (internet)	DPS "ZJ"	x	2012	2014	2 590	1 068	1 461	1 461	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522	
- wydatki bieżące			2 590			1 068	1 461	1 461	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522	
- wydatki majątkowe	85202		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jenostki samorządu terytorialnego (razem)						192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420	
- wydatki bieżące						192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420	
1. Poręczenie kredytu dla Szpitala						192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420	
- wydatki bieżące						192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420	
- 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 ujęte są kwoty: w 2013 roku 25.500 zł, które pochodzą z PFRON-u.

OBJAŚNIENIA:

W projekcie *Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2021* w poz. 1a nie uwzględniono projektu pn. "Portal mapowy Powiatu Raciborskiego", w związku z tym, że nie został on zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w ramach działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne RPO WŚ na lata 2007-2013.

Projekt pn. "Portal mapowy Powiatu Raciborskiego" zostanie usunięty z *Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021* na sesji listopadowej w dniu 27.11.2012r.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2013 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	dług wg stanu na 31.12.2012 r.	na dzień 31.12 2013	na dzień 31.12 2014	na dzień 31.12 2015	na dzień 31.12 2016	na dzień 31.12 2017	na dzień 31.12 2018	na dzień 31.12 2019	na dzień 31.12 2020	na dzień 31.12 2021
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	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	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
	krótkotermionowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	krótkotermionowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody	107 663 817 *	108 038 900	115 655 027	99 693 703	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
6	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarst pomocniczych i funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wskaźnik w % liczony wg.art. 170 ufp z 30 czerwca 2005r.	20,29	17,18	13,29	12,43	9,44	6,61	3,77	1,79	0,45	0,00
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	4,47	4,29	3,58	3,77	3,49	3,29	3,13	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
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	1,85	5,83	5,50	4,24	5,28	5,00	5,11	5,27	5,42	5,56
	Ogółem kwota zadłużenia	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

*Wg stanu na 31.10.2012 r.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

OBJAŚNIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAŁĄCZNIKU NR 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody od roku 2014 zaplanowano w następujący sposób:

- 1) *Dochody bieżące* w roku 2014 wzrosły o ok.2% w stosunku do roku 2013; pomimo wzrostu o 2% dochody bieżące na 2014 rok są minimalnie wyższe (o ok. 0,5%) niż plan dochodów bieżących na 3 kwartał 2012r.

W latach 2015, 2016 dochody bieżące zaplanowano ze wzrostem ok.1% w stosunku do roku poprzedniego; w latach następnych tj. od 2017 nie zaplanowano wzrostu dochodów budżetowych.

- 2) *Dochody majątkowe* w 2014 roku zaplanowano w wysokości 16.934.528 zł, w tym:
- a) 15.934.528,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021,
 - b) 1.000.000,00 zł ze sprzedaży majątku – działka nr 121, k.m.9, obręb Ostróg, lokale użytkowe w Raciborzu przy ul. Ludwika 4 (parter).

Od roku 2015 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Wydatki od roku 2014 zaplanowano w następujący sposób:

- 1) *Wydatki bieżące:*

W 2014r. wydatki bieżące zmniejszyły się o ok. 1,6% w stosunku do roku poprzedniego – spadek spowodowany jest ograniczeniem wydatków bieżących oraz zakończeniem rozpoczętych we wcześniejszych latach projektów unijnych (m.in. „Scalanie gruntów”, „Mam zawód-mam pracę w regionie”, „Drugiemu Człowiekowi), zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013 – 2021.

W roku 2015 i 2016 zaplanowano wzrost ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Od roku 2017 nie zaplanowano wzrostu wydatku bieżących.

Ponadto na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w latach 2014, 2015, 2016 nastąpił wzrost o ok.0,3%, od 2017 roku nie zaplanowano wzrostu.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2014, 2015, 2016 zaplanowano wzrost o ok 0,5% w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2017-2021 nie zaplanowano wzrostu.

- 2) *Wydatki majątkowe:*

Wzrost wydatków majątkowych w roku 2014 do kwoty 18.454.748 zł (o ok. 21% w stosunku do roku 2013) spowodowany jest realizacją w latach 2012-2014 zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu

w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” - zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013 – 2021.

Spadek wydatków majątkowych w 2015 roku do kwoty 1.956426 zł spowodowany jest ostatecznym zakończeniem realizacji zadań z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021; wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie zapewniającym bieżącą realizację zadań majątkowych, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania.

Od roku 2016 zaplanowano coroczny wzrost wydatków majątkowych. Wzrosty spowodowane są lokowaniem wolnych środków na realizację zadań inwestycyjnych, jak również planowaniem nowych inwestycji na terenie Powiatu Raciborskiego.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk