

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 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 XXIII/235/2011 z dnia 30 października 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2021 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIII/235/2011 z dnia 30 października 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2021 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIII/235/2011 z dnia 30 października 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2021 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.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2012-2021**

| L.p.       | Wyszczególnienie   | Prognoza<br>2012 | Prognoza<br>2013 | Prognoza<br>2014 | Prognoza<br>2015 | Prognoza<br>2016 | Prognoza<br>2017 | Prognoza<br>2018 | Prognoza<br>2019 | Prognoza<br>2020 | Prognoza<br>2021 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>   | Dochody ogółem, z tego:  | 107 293 500      | 108 123 835      | 115 745 437      | 99 761 513       | 100 676 641      | 100 676 641      | 100 676 641      | 100 676 641      | 100 676 641      | 100 676 641      |
| <b>1a</b>  | dochody bieżące  | 97 837 773       | 96 769 420       | 98 810 909       | 99 761 513       | 100 676 641      | 100 676 641      | 100 676 641      | 100 676 641      | 100 676 641      | 100 676 641      |
| <b>1a1</b> | w tym: środki z UE*  | 3 482 207        | 3 034 565        | 1 780 740        | 328 115          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>1b</b>  | dochody majątkowe, w tym   | 9 455 727        | 11 354 415       | 16 934 528       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>1c</b>  | ze sprzedaży majątku   | 3 000 000        | 5 494 774        | 1 000 000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>1d</b>  | środki z UE*   | 3 909 262        | 3 712 592        | 15 934 528       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2</b>   | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                     | 97 508 472       | 94 690 180       | 93 152 304       | 94 046 322       | 94 904 298       | 94 904 298       | 94 904 298       | 94 904 298       | 94 904 298       | 94 904 298       |
| <b>2a</b>  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 54 127 987       | 55 559 842       | 55 759 842       | 55 959 842       | 55 959 842       | 55 959 842       | 55 959 842       | 55 959 842       | 55 959 842       | 55 959 842       |
| <b>2b</b>  | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 2 931 983        | 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        |
| <b>2c</b>  | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 365 190          | 192 420          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2d</b>  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2e</b>  | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 4 794 780        | 4 084 249        | 1 893 322        | 399 602          | 860              | 645              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2f</b>  | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 4 063 912        | 3 707 102        | 1 780 740        | 328 115          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>3</b>   | Różnica (1-2)  | 9 785 028        | 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        |
| <b>4</b>   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 8 162 267        | 5 452 268        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>4a</b>  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 4 684 112        | 2 168 120        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>5</b>   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>5a</b>  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>6</b>   | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 17 947 295       | 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        |
| <b>7</b>   | Spłata i obsługa długu, z tego:  | 4 817 862        | 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          |
| <b>7a</b>  | 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          |
| <b>7a1</b> | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>7b</b>  | wydatki bieżące na obsługę długu   | 1 339 707        | 1 160 770        | 949 259          | 782 933          | 621 331          | 462 590          | 304 590          | 166 068          | 68 438           | 14 625           |
| <b>7b1</b> | w tym: odsetki i dyskonto  | 1 339 707        | 1 160 770        | 949 259          | 782 933          | 621 331          | 462 590          | 304 590          | 166 068          | 68 438           | 14 625           |
| <b>8</b>   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

|            |   |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>9</b>   | Środki do dyspozycji (6-7-8)  | 13 129 433 | 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   |
| <b>10</b>  | Wydatki majątkowe, w tym:   | 13 129 433 | 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   |
| <b>10a</b> | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 8 728 508  | 9 484 245  | 17 779 528 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>10b</b> | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | 5 952 239  | 5 157 388  | 17 779 528 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>11</b>  | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>11a</b> | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>12</b>  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>13</b>  | 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           |
| <b>13a</b> | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>14</b>  | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>15</b>  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>16</b>  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **   | 0          | 0          | 3 189 126  | 2 975 832  | 2 896 744   | 2 849 988   | 2 850 028   | 2 000 072   | 1 350 000   | 450 000     |
| <b>17</b>  | Wartość przejętych zobowiązań   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>17a</b> | w tym od spzoz  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>18</b>  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)  | 20,36%     | 17,17%     | 13,28%     | 12,43%     | 9,44%       | 6,61%       | 3,77%       | 1,79%       | 0,45%       | 0,00%       |
| <b>18a</b> | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 20,36%     | 17,17%     | 13,28%     | 12,43%     | 9,44%       | 6,61%       | 3,77%       | 1,79%       | 0,45%       | 0,00%       |
| <b>19</b>  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)  | 4,83%      | 4,29%      | 3,58%      | 3,77%      | 3,49%       | 3,29%       | 3,13%       | 2,15%       | 1,41%       | 0,46%       |
| <b>19a</b> | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                     | 4,83%      | 4,29%      | 3,58%      | 3,77%      | 3,49%       | 3,29%       | 3,13%       | 2,15%       | 1,41%       | 0,46%       |
| <b>20</b>  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku   | 1,85%      | 5,93%      | 4,93%      | 4,94%      | 5,12%       | 5,27%       | 5,43%       | 5,57%       | 5,67%       | 5,72%       |
| <b>20a</b> | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 5,22%      | 4,46%      | 4,13%      | 4,24%      | 5,27%       | 5,00%       | 5,11%       | 5,27%       | 5,42%       | 5,56%       |
| <b>21</b>  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)   | 4,83%      | 4,29%      | 3,58%      | 3,77%      | 3,49%       | 3,29%       | 3,13%       | 2,15%       | 1,41%       | 0,46%       |
| <b>21a</b> | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)   | <b>TAK</b> | <b>TAK</b> | <b>TAK</b> | <b>TAK</b> | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  |
| <b>22</b>  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 4,83%      | 4,29%      | 3,58%      | 3,77%      | 3,49%       | 3,29%       | 3,13%       | 2,15%       | 1,41%       | 0,46%       |
| <b>22a</b> | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | <b>TAK</b> | <b>TAK</b> | <b>TAK</b> | <b>TAK</b> | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>  |
| <b>23</b>  | Dochody bieżące (1a)  | 97 837 773 | 96 769 420 | 98 810 909 | 99 761 513 | 100 676 641 | 100 676 641 | 100 676 641 | 100 676 641 | 100 676 641 | 100 676 641 |
| <b>24</b>  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 98 848 179 | 95 850 950 | 94 101 563 | 94 829 255 | 95 525 629  | 95 366 888  | 95 208 888  | 95 070 366  | 94 972 736  | 94 918 923  |

|           |                                   |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>25</b> | Dochody bieżące - wydatki bieżące | -1 010 406  | 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   |
| <b>26</b> | Dochody ogółem (1)                | 107 293 500 | 108 123 835 | 115 745 437 | 99 761 513 | 100 676 641 | 100 676 641 | 100 676 641 | 100 676 641 | 100 676 641 | 100 676 641 |
| <b>27</b> | Wydatki ogółem                    | 111 977 612 | 110 291 955 | 112 556 311 | 96 785 681 | 97 779 897  | 97 826 653  | 97 826 613  | 98 676 569  | 99 326 641  | 100 226 641 |
| <b>28</b> | Wynik budżetu                     | -4 684 112  | -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     |
| <b>29</b> | Przychody budżetu (4+5+11)        | 8 162 267   | 5 452 268   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30</b> | 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 4.864 zł, w tym:**

30.553 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz z tytułu opłat za duplikaty dokumentów,

5.160 zł - środki od Prezesa Rady Ministrów,

9.360 zł dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej", w związku z przystąpieniem do współrealizacji projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego",

(-49.937 zł) zmniejszenie dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy".

#### **Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 70.116 zł, w tym:**

(-30.910zł) zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej z Gminy Pietrowice Wielkie, w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3526S - II etap",

(-39.206zł) zmniejszenie dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, na zadaniu "Portal mapowy Powiatu Raciborskiego", w związku z tym, że projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

#### **Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 4.864 zł, w tym:**

30.553 zł - bieżące utrzymanie jednostek oświatowych,

5.160 zł - stypendia dla uczniów,

9.360 zł przystąpienie do współrealizacji projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego",

(-49.937 zł) zmniejszenie, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy".

#### **Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 70.116 zł, w tym:**

(-30.910zł) zmniejszenie w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3526S - II etap",

(-39.206zł) zmniejszenie na zadaniu "Portal mapowy Powiatu Raciborskiego", w związku z tym, że projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

#### **Ponadto Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2012-2021 dostosowano do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.**

Dodatkowo w latach 2013-2015 zwiększono dochody i wydatki bieżące, w związku z przystąpieniem do współrealizacji projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego", w tym:

1) rok 2013 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 84.935 zł,

2) rok 2014 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 90.410 zł,

3) rok 2015 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 67.810 zł.

Projekt "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" zostanie dopisany do Uchwały Rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013-2021.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2021

| 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           |              |                    | 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* | wkład własny |
|     | Przedsięwzięcia ogółem   |   |                                  |  |      | 90 022 247               | 42 725 621                              | 13 523 288                              | 5 352 521    | 8 170 767          | 13 568 494     | 4 209 908    | 9 358 586          | 19 672 850     | 1 957 582    | 17 715 268         | 399 602        | 71 487       | 328 115            | 860            | 860          | 0                  | 645            | 645              | 0            | 47 165 739         |              |
|     | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 17 221 896               | 6 048 438                               | 4 794 780                               | 1 319 237    | 3 475 543          | 4 084 249      | 582 304      | 3 501 945          | 1 893 322      | 112 582      | 1 780 740          | 399 602        | 71 487       | 328 115            | 860            | 860          | 0                  | 645            | 645              | 0            | 11 173 458         |              |
|     | - wkład rzeczowy własny  |   |                                  |  |      | 130 887                  |   |   |              |                    |                |              |                    |                |              |                    |                |              |                    |                |              |                    |                |                  |              |                    |              |
|     | - wydatki majątkowe  |   |                                  |  |      | 72 669 464               | 36 677 183                              | 8 728 508                               | 4 033 284    | 4 695 224          | 9 484 245      | 3 627 604    | 5 856 641          | 17 779 528     | 1 845 000    | 15 934 528         | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 35 992 281   |
|     | 1. Programy, projekty lub zadania (razem)  |   |                                  |  |      | 88 162 731               | 42 101 751                              | 12 840 392                              | 4 669 625    | 8 170 767          | 13 201 319     | 3 842 733    | 9 358 586          | 19 560 268     | 1 845 000    | 17 715 268         | 328 115        | 0            | 328 115            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 45 930 094   |
|     | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 15 362 381               | 5 424 568                               | 4 111 884                               | 636 341      | 3 475 543          | 3 717 074      | 215 129      | 3 501 945          | 1 780 740      | 0            | 1 780 740          | 328 115        | 0            | 328 115            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 9 937 813    |
|     | - wkład rzeczowy własny  |   |                                  |  |      | 130 887                  |   |   |              |                    |                |              |                    |                |              |                    |                |              |                    |                |              |                    |                |                  |              |                    |              |
|     | - wydatki majątkowe  |   |                                  |  |      | 72 669 464               | 36 677 183                              | 8 728 508                               | 4 033 284    | 4 695 224          | 9 484 245      | 3 627 604    | 5 856 641          | 17 779 528     | 1 845 000    | 15 934 528         | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 35 992 281   |
|     | 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)             |   |                                  |  |      | 77 500 409               | 38 600 498                              | 10 016 151                              | 2 220 715    | 7 795 436          | 8 864 490      | 985 904      | 7 878 586          | 19 560 268     | 1 845 000    | 17 715 268         | 328 115        | 0            | 328 115            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 38 769 024   |
|     | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 14 957 121               | 5 077 252                               | 4 063 912                               | 614 741      | 3 449 171          | 3 707 102      | 205 157      | 3 501 945          | 1 780 740      | 0            | 1 780 740          | 328 115        | 0            | 328 115            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 9 879 869    |
|     | - wkład rzeczowy własny  |   |                                  |  |      | 130 887                  | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 0            |
|     | - wydatki majątkowe  |   |                                  |  |      | 62 412 401               | 33 523 246                              | 5 952 239                               | 1 605 974    | 4 346 265          | 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                  | 28 889 155   |
| 1.  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntowna terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprianów".                             | SG  | x                                | 2009                                       | 2013 | 12 672 536               | 7 246 436                               | 4 409 478                               | 565 637      | 3 843 841          | 1 016 622      | 0            | 1 016 622          | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 5 426 100    |
|     | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 6 103 945                | 3 217 723                               | 2 072 462                               | 565 637      | 1 506 825          | 813 760        | 0            | 813 760            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 2 886 222    |
|     | - wydatki majątkowe  |   | 01005                            |  |      | 6 568 591                | 4 028 713                               | 2 337 016                               | 0            | 2 337 016          | 202 862        | 0            | 202 862            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 2 539 878    |
| 2.  | Nowoczesny urząd - informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług   | OR  | x                                | 2011                                       | 2012 | 518 656                  | 0                                       | 518 656                                 | 138 323      | 380 333            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 518 656      |
|     | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 0            |
|     | - wydatki majątkowe  |   | 75020                            |  |      | 518 656                  | 0                                       | 518 656                                 | 138 323      | 380 333            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 518 656      |
| 3.  | "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                  | 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              | 0                | 0            | 14 186             |              |
|     | - wydatki majątkowe  |   | 75095                            |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 0            |
| 4.  | E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej  | ZAMEK                                     | x                                | 2009                                       | 2012 | 117 375                  | 5 490                                   | 111 885                                 | 18 484       | 93 401             | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 111 885            |              |
|     | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 69 763                   | 5 490                                   | 64 273                                  | 11 342       | 52 931             | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 64 273             |              |
|     | - wydatki majątkowe  |   | 75095                            |  |      | 47 612                   | 0                                       | 47 612                                  | 7 142        | 40 470             | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 47 612       |
| 5.  | "Specjalna Szansa na Sukces" Program Operacyjny Kapitał Ludzki"  | ZSS                                       | x                                | 2011                                       | 2012 | 60 780                   | 15 889                                  | 44 891                                  | 0            | 44 891             | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 44 891             |              |
|     | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 60 780                   | 15 889                                  | 44 891                                  | 0            | 44 891             | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 44 891             |              |
|     | - wydatki majątkowe  |   | 80102                            |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 0            |
| 6.  | Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  | SI  | x                                | 2009                                       | 2012 | 2 726 337                | 2 286 738                               | 439 599                                 | 88 181       | 351 418            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 439 599            |              |
|     | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 0            |
|     | - wydatki majątkowe  |   | 80111                            |  |      | 2 726 337                | 2 286 738                               | 439 599                                 | 88 181       | 351 418            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 439 599      |
| 7.  | Uczenie się przez całe życie "Praktyka młodego elektryka w Mainz"  | ZSM                                       | x                                | 2010                                       | 2012 | 178 878                  | 161 926                                 | 16 952                                  | 0            | 16 952             | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 16 952             |              |
|     | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 178 878                  | 161 926                                 | 16 952                                  | 0            | 16 952             | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 16 952             |              |
|     | - wydatki majątkowe  |   | 80130                            |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 0            |
| 8.  | "Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | ZSZ                                       | x                                | 2010                                       | 2012 | 221 863                  | 156 340                                 | 65 523                                  | 0            | 65 523             | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 65 523             |              |
|     | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 221 863                  | 156 340                                 | 65 523                                  | 0            | 65 523             | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 65 523             |              |
|     | - wydatki majątkowe  |   | 80130                            |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 0                  | 0            |
| 9.  | Mam zawód - mam pracę w regionie   | ZW  | x                                | 2011                                       | 2013 | 2 187 210                | 13 176                                  | 1 252 275                               | 0            | 1 252 275          | 797 379        | 181 611      | 615 768            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 2 049 654          |              |
|     | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 1 825 734                | 13 176                                  | 1 015 179                               | 0            | 1 015 179          | 797 379        | 181 611      | 615 768            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 1 812 558          |              |
|     | - wkład rzeczowy własny  |   |                                  |  |      | 124 380                  |   |   |              |                    |                |              |                    |                |              |                    |                |              |                    |                |              |                    |                |                  |              |                    |              |
|     | - wydatki majątkowe  |   | 80195                            |  |      | 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            |              |
| 10. | 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                | 17 080                                  | 2 500                                   | 2 500        | 0                  | 1 225 933      | 400 507      | 825 426            | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0                | 0            | 1 228 433          |              |
|     | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 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           |              |                    | 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            | 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            | 0                  | 10 000         | 10 000       | 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                |              |                    |
|  | - wydatki majątkowe  |   | 60016                            |  |      | 10 000                   | 0                                       | 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            |
|  |  |   |                                  |  |      | 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            |
|  |  |   |                                  |  |      | 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            | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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            |                    |
|  | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 40 734                   | 40 734                                  | 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            |                    |
|  | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 63 521                   | 63 521                                  | 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                  |                |              |                    |                |              |                    |                |                  |              |                    |



| 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           |              |                    | 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* |                  | wkład własny |
| 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              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 36 900           |              |
|      | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 36 900                   | 0                                       | 7 380                                   | 7 380        | 0                  | 14 760         | 14 760       | 0                  | 14 760         | 14 760       | 0                  |                |              |                    | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0                | 36 900       |
|      | - wydatki majątkowe  |   | 75020                            |  |      |                          |   |   |              |                    |                |              |                    |                |              |                    |                |              |                    | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0                | 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              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 4 489              |                  |              |
|      | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 4 489                    | 0                                       | 3 935                                   | 3 935        | 0                  | 554            | 554          | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 4 489            |              |
|      | - wydatki majątkowe  |   | 75020                            |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0                | 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            | 0                  | 0              | 0            | 29 282             |                  |              |
|      | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 29 282                   | 0                                       | 16 669                                  | 16 669       | 0                  | 12 613         | 12 613       | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 29 282           |              |
|      | - wydatki majątkowe  |   | 75020                            |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0                | 0            |
| 23.  | Usługa kontroli zgodności bezpiecznego stanowiska komputerowego (kancelaria niejawna) 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            | 0                  | 0              | 0            | 3 000              |                  |              |
|      | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 3 000                    | 0                                       | 1 500                                   | 1 500        | 0                  | 1 500          | 1 500        | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 3 000            |              |
|      | - wydatki majątkowe  |   | 75020                            |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0                | 0            |
| 24.  | Monitoring p.poż. i konserwacja łącza radiowego i komutowanego                                 | ZAMEK                                     | x                                | 2011                                       | 2014 | 18 450                   | 0                                       | 4 305                                   | 4 305        | 0                  | 7 380          | 7 380        | 0                  | 6 765          | 6 765        | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 18 450             |                  |              |
|      | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 18 450                   | 0                                       | 4 305                                   | 4 305        | 0                  | 7 380          | 7 380        | 0                  | 6 765          | 6 765        | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 18 450           |              |
|      | - wydatki majątkowe  |   | 75075                            |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0                | 0            |
| 25.  | Serwis i konserwacja windy i platformy dla niepełnosprawnych na Zamku Piastowskim              | ZAMEK                                     | x                                | 2012                                       | 2015 | 10 185                   | 0                                       | 2 263                                   | 2 263        | 0                  | 3 395          | 3 395        | 0                  | 3 395          | 3 395        | 0                  | 1 132          | 1 132        | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 10 185             |                  |              |
|      | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 10 185                   | 0                                       | 2 263                                   | 2 263        | 0                  | 3 395          | 3 395        | 0                  | 3 395          | 3 395        | 0                  | 1 132          | 1 132        | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 10 185           |              |
|      | - wydatki majątkowe  |   | 75075                            |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0                | 0            |
| 26.  | Obsługa techniczna systemu BIP (umowa nr 2)  | OR  | x                                | 2012                                       | 2017 | 4 300                    | 0                                       | 215                                     | 215          | 0                  | 860            | 860          | 0                  | 860            | 860          | 0                  | 860            | 860          | 0                  | 860            | 860          | 0                  | 645            | 645          | 0                  | 4 300            |              |
|      | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 4 300                    | 0                                       | 215                                     | 215          | 0                  | 860            | 860          | 0                  | 860            | 860          | 0                  | 860            | 860          | 0                  | 860            | 860          | 0                  | 645            | 645          | 0                  | 4 300            |              |
|      | - wydatki majątkowe  |   | 75020                            |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0                | 0            |
| 27.  | Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w Wydziale Geodezji - ORACLE              | SG  | x                                | 2012                                       | 2013 | 5 380                    | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 5 380          | 5 380        | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 5 380              |                  |              |
|      | - wydatki bieżące  |   |                                  |  |      | 5 380                    | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 5 380          | 5 380        | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 0              | 0            | 0                  | 5 380            |              |
|      | - wydatki majątkowe  |   | 71014                            |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 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 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            | 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                  | 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            | 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                  | 0              | 0            | 0                  | 557 610          |              |
|      | - wydatki majątkowe  |   | 75704                            |  |      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0            | 0                  | 0              | 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., przechody zwrotne

\*\* projekt "Drugiemu człowiekowi" - w kolumnie środki zewnętrzne ujęte są kwoty: w 2012 roku 26.350 zł, natomiast w 2013 roku 25.500 zł, które pochodzą z PFRON-u.

Powyższy wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2012-2017, czyli lata, w których zawarty jest pełny okres realizacji wszystkich przedsięwzięć.

UZASADNIENIE:

- Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Remont drogi powiatowej nr 3526S - II etap (Pietrowice - Gródczanki)" o kwotę 61.815 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania - poz. 1c pkt 1
- Usuwa się projekt pn. "Portal mapowy Powiatu Raciborskiego", w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013.
- Dokonuje się zmian na zadaniu "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyrzanów" - poz. 1a pkt 1, zgodnie z Uchwałą Nr .../.../2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14.11.2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.
- Zmniejsza się plan wydatków na projekcie "Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 49.937 zł - poz.1a pkt 8, w związku z zakończeniem realizacji projektu.
- Dopisuje się projekt pn. "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" pod poz. 1a pkt 21, na kwotę 252.515 zł. Realizacja projektu w latach 2012-2015.

D.B.



**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2012 I LATA NASTĘPNE**

| Lp. | Wyszczególnienie   | dług wg stanu<br>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           |
|     | krótkotermionowe   | 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           |
|     | krótkotermionowe   | 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                      | 107 293 500       | 108 123 835       | 115 745 437       | 99 761 513        | 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, 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.   | <b>21,86</b>                     | <b>20,36</b>      | <b>17,17</b>      | <b>13,28</b>      | <b>12,43</b>      | <b>9,44</b>      | <b>6,61</b>      | <b>3,77</b>      | <b>1,79</b>      | <b>0,45</b>    | <b>0,00</b> |
| 8   | Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)   | <b>3,70</b>                      | <b>4,83</b>       | <b>4,29</b>       | <b>3,58</b>       | <b>3,77</b>       | <b>3,49</b>      | <b>3,29</b>      | <b>3,13</b>      | <b>2,15</b>      | <b>1,41</b>    | <b>0,46</b> |
| 9   | Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp   | <b>Tak</b>                       | <b>Tak</b>        | <b>Tak</b>        | <b>Tak</b>        | <b>Tak</b>        | <b>Tak</b>       | <b>Tak</b>       | <b>Tak</b>       | <b>Tak</b>       | <b>Tak</b>     | <b>Tak</b>  |
| 10  | Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)  | <b>8,74</b>                      | <b>5,22</b>       | <b>4,46</b>       | <b>4,13</b>       | <b>4,24</b>       | <b>5,27</b>      | <b>5,00</b>      | <b>5,11</b>      | <b>5,27</b>      | <b>5,42</b>    | <b>5,56</b> |
|     | <b>Ogółem kwota zadłużenia</b>   | <b>25 324 093</b>                | <b>21 845 938</b> | <b>18 561 790</b> | <b>15 372 664</b> | <b>12 396 832</b> | <b>9 500 088</b> | <b>6 650 100</b> | <b>3 800 072</b> | <b>1 800 000</b> | <b>450 000</b> | <b>0</b>    |