

**UCHWAŁA NR XXIV/246/2012
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 27 listopada 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.

RADCA PRAWNY

Elżbieta Topór

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2012-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	106 313 693	109 183 139	115 745 437	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1a	dochody bieżące	97 095 062	97 591 628	98 810 909	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1a1	w tym: środki z UE*	2 659 999	3 856 773	1 780 740	328 115	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	9 218 631	11 591 511	16 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	3 000 000	5 494 774	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki z UE*	3 672 166	3 949 688	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	96 703 761	95 512 388	93 152 304	94 046 322	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 166 567	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
2b	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
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	365 190	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 972 572	5 075 023	1 914 022	420 302	3 560	645	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 241 704	4 677 176	1 780 740	328 115	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	9 609 932	13 670 751	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343
4	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
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 684 112	2 168 120	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 772 199	19 123 019	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343
7	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
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 478 155	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 339 707	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 339 707	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 954 337	14 678 101	18 454 748	1 956 426	2 254 268	2 459 765	2 617 725	3 606 203	4 353 905	5 307 718
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 954 337	14 678 101	18 454 748	1 956 426	2 254 268	2 459 765	2 617 725	3 606 203	4 353 905	5 307 718
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 391 412	9 573 475	17 979 528	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 715 143	5 246 618	17 779 528	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu	21 845 938	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	0	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
17	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	w tym od spoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,55%	17,00%	13,28%	12,43%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,55%	17,00%	13,28%	12,43%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,88%	4,25%	3,58%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,88%	4,25%	3,58%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,93%	5,87%	4,93%	4,94%	5,12%	5,27%	5,43%	5,57%	5,67%	5,72%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,22%	4,49%	4,14%	4,24%	5,25%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,88%	4,25%	3,58%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,88%	4,25%	3,58%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	97 095 062	97 591 628	98 810 909	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	98 043 468	96 673 158	94 101 563	94 829 255	95 525 629	95 366 888	95 208 888	95 070 366	94 972 736	94 918 923
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-948 406	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
26	Dochody ogółem (1)	106 313 693	109 183 139	115 745 437	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
27	Wydatki ogółem	110 997 805	111 351 259	112 556 311	96 785 681	97 779 897	97 826 653	97 826 613	98 676 569	99 326 641	100 226 641
28	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
29	Przychody budżetu (4+5+11)	8 162 267	5 452 268	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 478 155	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000

OBJAŚNIENIA:

ROK 2012

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 758.066 zł, w tym:

37.559 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".

62.000 zł kary umowne,

(-822.208 zł) zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z przeniesieniem realizacji projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie" na rok 2013.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 307.212 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.

(-237.096 zł) zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z przeniesieniem realizacji projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie" na rok 2013.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 820.066 zł, w tym:

37.559 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".

(-822.208 zł) przeniesienie środków na 2013 rok w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie" na rok 2013.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 245.212 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.

(-237.096 zł) przeniesienie środków na 2013 rok w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie" na rok 2013,

62.000 zł realizacją zadania "Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i Cyprzanów".

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

W roku 2013 dochody i wydatki bieżące zwiększono o 822.208 zł, a dochody i wydatki majątkowe o 237.096 zł, w związku z przeniesieniem realizacji projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie" na rok 2013. Zmiany te zostaną uwzględnione w Uchwałach Rady w sprawie budżetu na 2013 rok oraz WPF 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.

D.B.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

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*				
Przedsięwzięcia ogółem							90 187 047	42 725 621	12 363 984	5 252 521	7 111 463	14 648 498	4 230 608	10 417 890	19 893 550	2 178 282	17 715 268	420 302	92 187	328 115	3 560	3 560	0	645	645	0	47 330 539			
- wydatki bieżące							17 434 562	6 048 438	3 972 572	1 319 237	2 653 335	5 075 023	603 004	4 472 019	1 914 022	133 282	1 780 740	420 302	92 187	328 115	3 560	3 560	0	645	645	0	11 386 124			
- wkład rzeczowy własny							130 887																							
- wydatki majątkowe							72 621 598	36 677 183	8 391 412	3 933 284	4 458 128	9 573 475	3 627 604	5 945 871	17 979 528	2 045 000	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 944 415	
1. Programy, projekty lub zadania (razem)							88 262 732	42 101 751	11 681 088	4 569 625	7 111 463	14 260 623	3 842 733	10 417 890	19 760 268	2 045 000	17 715 268	328 115	0	328 115	0	0	0	0	0	0	0	46 030 094		
- wydatki bieżące							15 510 247	5 424 568	3 289 676	636 341	2 653 335	4 687 148	215 129	4 472 019	1 780 740	0	1 780 740	328 115	0	328 115	0	0	0	0	0	0	0	10 085 679		
- wkład rzeczowy własny							130 887																							
- wydatki majątkowe							72 621 598	36 677 183	8 391 412	3 933 284	4 458 128	9 573 475	3 627 604	5 945 871	17 979 528	2 045 000	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 944 415	
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	8 956 847	2 220 715	6 736 132	9 923 794	985 904	8 937 890	19 560 268	1 845 000	17 715 268	328 115	0	328 115	0	0	0	0	0	0	0	0	38 769 024	
- wydatki bieżące							15 104 987	5 077 252	3 241 704	614 741	2 626 963	4 677 176	205 157	4 472 019	1 780 740	0	1 780 740	328 115	0	328 115	0	0	0	0	0	0	0	0	10 027 735	
- wkład rzeczowy własny							130 887																							
- wydatki majątkowe							62 264 535	33 523 246	5 715 143	1 605 974	4 109 169	5 246 618	780 747	4 465 871	17 779 528	1 845 000	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 741 289	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na 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	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	0	2 886 222	
						- wydatki majątkowe	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	0	0	0
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	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	0	
						- wydatki majątkowe	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	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	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	0	0	14 186	
						- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	64 273	
						- wydatki majątkowe	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	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	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	0	0	0	44 891
						- wydatki majątkowe	0	0	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	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	0	
						- wydatki majątkowe	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	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	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	0	0	16 952	
						- wydatki majątkowe	0	0	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	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	0	0	65 523	
						- wydatki majątkowe	0	0	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	192 971	0	192 971	1 856 683	181 611	1 675 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 654					
						- wydatki bieżące	1 973 600	13 176	192 971	0	192 971	1 767 453	181 611	1 585 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960 424	
						- wkład rzeczowy własny	124 380	0	0	0	0	89 230	0	89 230	0	0	89 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 230
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	1 228 433					
						- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						- wydatki majątkowe	1 245 513	17 080	2 500	2 500	0	1 225 933	400 507	825 426	0	0	825 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 433
11.	Drugiemu człowiekowi	PCPR	x	2008	2013	2 220 218	1 472 984	355 080	21 744	333 336	392 154	23 546	368 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747 234					
						- wydatki bieżące**	2 220 218	1 472 984	355 080	21 744	333 336	392 154	23 546	368 608	0	0	368 608	0	0	0	0	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*
15.	Młodzież w działaniu - projekt LIVE-TALK-SIGN	ZS	x	2012	2012	14 367	0	14 367	0	14 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 367
	- wydatki bieżące					14 367	0	14 367	0	14 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 367
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Osiągnąć standard III	PUP	x	2012	2012	92 453	0	92 453	13 868	78 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 453
	- wydatki bieżące					92 453	0	92 453	13 868	78 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 453
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Szansa dla Małucha	ZSS	x	2012	2013	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	- wydatki bieżące					30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu	ZSONr2	x	2012	2013	81 344	0	37 142	0	37 142	37 695	0	37 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 837
	- wydatki bieżące					74 837	0	37 142	0	37 142	37 695	0	37 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 837
	wkład rzeczowy własny					6 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie"	SG	x	2012	2015	9 940 111	0	189 044	0	189 044	4 870 904	0	4 870 904	4 619 858	260 305	0	260 305	0	0	0	0	0	0	0	0	9 940 111
	- wydatki bieżące					3 662 230	0	189 044	0	189 044	1 522 551	0	1 522 551	1 690 330	260 305	0	260 305	0	0	0	0	0	0	0	0	3 662 230
	- wydatki majątkowe					6 277 881	0	0	0	3 348 353	0	3 348 353	2 929 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 277 881
20.	Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM	ZSM	x	2012	2013	58 628	0	0	0	58 628	0	58 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 628
	- wydatki bieżące					58 628	0	0	0	58 628	0	58 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 628
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	ZS	x	2012	2015	252 515	0	9 360	0	9 360	84 935	0	84 935	90 410	0	90 410	67 810	0	67 810	0	0	0	0	0	0	252 515
	- wydatki bieżące					252 515	0	9 360	0	9 360	84 935	0	84 935	90 410	0	90 410	67 810	0	67 810	0	0	0	0	0	0	252 515
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)					10 762 323	3 501 253	2 724 241	2 348 910	375 331	4 336 829	2 856 829	1 480 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 261 070
	- wydatki bieżące					405 260	347 316	47 972	21 600	26 372	9 972	9 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 944
	- wydatki majątkowe					10 357 063	3 153 937	2 676 269	2 327 310	348 959	4 326 857	2 846 857	1 480 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 203 126
1.	Remont drogi powiatowej nr 3526S - II etap (Pietrowice - Gródzianki)	PZD	x	2011	2012	772 455	414 270	358 185	179 095	179 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 185
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					772 455	414 270	358 185	179 095	179 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 185
2.	"Modernizacja dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku"	SI	x	2011	2012	340 000	0	340 000	170 131	169 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					340 000	0	340 000	170 131	169 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
3.	"Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy placu Okrzei 4 i 4a"	SI	x	2007	2014	3 995 359	2 995 359	200 000	200 000	0	600 000	600 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	- wydatki bieżące					323 030	323 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					3 672 329	2 672 329	200 000	200 000	0	600 000	600 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
4.	Dofinansowanie zadania pn. "Blżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu".	SI	x	2012	2013	1 500 000	0	500 000	500 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					1 500 000	0	500 000	500 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
5.	Stypendia Starosty dla najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Raciborskiego	ZW	x	2011	2013	37 800	9 000	21 600	21 600	0	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800
	- wydatki bieżące					37 800	9 000	21 600	21 600	0	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	"Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51A"	SI	x	2011	2012	428 183	51 594	376 589	376 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 589
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					428 183	51 594	376 589	376 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 589
7.	Aktywizacja zawodowa repatriantów	ZS	x	2011	2013	32 437	3 293	26 372	0	26 372	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 144
	- wydatki bieżące					32 437	3 293	26 372	0	26 372	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 144
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	"Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu"	SI	x	2011	2013	1 062 239	15 744	546 495	546 495	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 495
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					1 062 239	15 744	546 495	546 495	0	500 000	500 000	0	0	0	0	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*		
12.	Dofinansowanie zadania pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	SI	x	2012	2013	221 857	0	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	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	0	10 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		60016			10 000	0	0	0	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;					1 366 705	623 870	317 706	317 706	0	195 455	195 455	0	133 282	133 282	0	92 187	92 187	0	3 560	3 560	0	645	645	0	742 835	
	- wydatki bieżące					1 366 705	623 870	317 706	317 706	0	195 455	195 455	0	133 282	133 282	0	92 187	92 187	0	3 560	3 560	0	645	645	0	742 835	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Zarząd nieruchomością Racibórz, ul. Ludwika 4	SN	x	2011	2014	24 606	2 051	8 202	8 202	0	8 202	8 202	0	6 151	6 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 555	
	- wydatki bieżące					24 606	2 051	8 202	8 202	0	8 202	8 202	0	6 151	6 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 555
	- wydatki majątkowe		70005			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Prace geodezyjne - rozgraniczenie nieruchomości, działka 52/2 k.m.1. obręb Strzybnik oraz działka nr 277/14 k.m. 14, m obręb Brzezie	SN	x	2011	2012	1 265	0	1 265	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265	
	- wydatki bieżące					1 265	0	1 265	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265	
	- wydatki majątkowe		70005			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Prace geodezyjne - podział nieruchomości, działka 52/2 k.m.1. obręb Strzybnik oraz działka nr 277/14 k.m. 14, m obręb Brzezie	SN	x	2011	2012	2 975	0	2 975	2 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975	
	- wydatki bieżące					2 975	0	2 975	2 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975	
	- wydatki majątkowe		70005			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w Wydziale Geodezji	SG	x	2011	2015	265 065	0	56 580	56 580	0	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	0	0	0	0	0	0	265 065	
	- wydatki bieżące					265 065	0	56 580	56 580	0	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	0	0	0	0	0	0	265 065	
	- wydatki majątkowe		71014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ochrona obiektów i mienia Starostwa	OR	x	2010	2012	38 064	30 450	7 614	7 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 614	
	- wydatki bieżące					38 064	30 450	7 614	7 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 614	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Obsługa techniczna systemu BIP (umowa nr 1)	OR	x	2011	2012	7 319	2 153	5 166	5 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 166	
	- wydatki bieżące					7 319	2 153	5 166	5 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 166	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Obsługa bankowa powiatu	OR	x	2009	2013	312 000	201 500	78 000	78 000	0	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 500	
	- wydatki bieżące					312 000	201 500	78 000	78 000	0	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 500	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Usługa kontroli zgodności bezpiecznego stanowiska komputerowego (kancelaria niejawna) umowa I	OR	x	2011	2012	3 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	
	- wydatki bieżące					3 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Obsługa prawna Starostwa	OR	x	2009	2012	237 600	158 400	79 200	79 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 200	
	- wydatki bieżące					237 600	158 400	79 200	79 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 200	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Ubezpieczenia majątkowe OC i komunikacyjne jednostek organizacyjnych powiatu	OR	x	2010	2012	117 980	106 256	11 724	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 724	
	- wydatki bieżące					117 980	106 256	11 724	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 724	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Dostawa i wdrożenie oprogramowania kadrowego	OR	x	2010	2012	40 734	40 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					40 734	40 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Dostawa i wdrożenie oprogramowania księgowego	OR	x	2010	2012	63 521	63 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					63 521	63 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Konserwacja i naprawa urządzeń informatycznych, telekomunikacyjnych oraz systemów SNIW oraz CCTV	ZAMEK	x	2011	2014	14 391	1 599	4 797	4 797	0	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 792	
	- wydatki bieżące					14 391	1 599	4 797	4 797	0	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 792	
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Serwis systemu klimatyzacji i wentylacji w Zamku Piastowskim w Raciborzu	ZAMEK	x	2011	2014	14 760	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 760	
	- wydatki bieżące					14 760	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 760	
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Serwis systemu sygnalizacji pożarowej na Zamku Piastowskim	ZAMEK	x	2011	2014	9 744	271	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 473	
	- wydatki bieżące					9 744	271	3 248	3 248	0																	

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*				
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	0	36 900			
- wydatki bieżące																													36 900	
- wydatki majątkowe	75020																													0
21.	Umowa o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej	OR	x	2012	2013	4 489	0	3 935	3 935	0	554	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 489			
- wydatki bieżące																														4 489
- wydatki majątkowe	75020																													
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	0	0	29 282			
- wydatki bieżące																														29 282
- wydatki majątkowe	75020																													
23.	Usługa kontroli zgodności bezpiecznego stanowiska komputerowego (kancelaria niejawną) umowa II	OR	x	2012	2013	3 000	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000			
- wydatki bieżące																														3 000
- wydatki majątkowe	75020																													
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	0	0	18 450			
- wydatki bieżące																														18 450
- wydatki majątkowe	75075																													
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	0	0	10 185			
- wydatki bieżące																														10 185
- wydatki majątkowe	75075																													
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	0	4 300			
- wydatki bieżące																														4 300
- wydatki majątkowe	75020																													
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	0	0	5 380			
- wydatki bieżące																														5 380
- wydatki majątkowe	71014																													
28.	Usługa hostingowa - utrzymanie strony internetowej powiatu	OR	x	2012	2016	10 800	0	0	0	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	0	0	0	0	10 800			
- wydatki bieżące																														10 800
- wydatki majątkowe	75075																													
29.	Ochrona obiektów i mienia Starostwa (umowa nr 2)	OR	x	2012	2015	54 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000			
- wydatki bieżące																														54 000
- wydatki majątkowe	75020																													
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						557 610	0	365 190	365 190	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	557 610			
- wydatki bieżące																														557 610
- wydatki majątkowe	75704																													

* zaliczyć tu należy m.in. środki z budżetu UE, dotacje z budżetu innych j.s.t., przychody zwrotne

** projekt "Drugiemu człowiekowi" - w kolumnie środki zewnętrzne 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 - Gródzanki)" 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 - Cyprzanów" - poz. 1a pkt 1, zgodnie z Uchwałą Nr 91/479/2012 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.
- Dokonuje się zmian w projekcie "Mam zawód-mam pracę w regionie" polegających na przesunięciu kwoty 1.059.304 zł z roku 2012 na rok 2013 - poz. 1a pkt 9.
- Dopisuje się umowę "Usługa hostingowa - utrzymanie strony internetowej powiatu" na kwotę 10.800 zł pod poz. 2 pkt 28.
- Dopisuje się umowę "Ochrona obiektów i mienia Starostwa (umowa nr 2)" na kwotę 54.000 zł pod poz. 2 pkt 29.
Dokonuje się zmian na zadaniu "Adaptacja i remont pomieszczeń oraz budowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy placu Okrzei 4 i 4a"
- polegających na przeniesieniu kwoty 200.000 zł z roku 2013 na rok 2014 - poz. 1c pkt 3.
- Zwiększa się plan wydatków na zadaniu "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu" w 2013 roku o kwotę 100.000 zł - poz. 1c pkt 8.
- Dokonuje się zmian na zadaniu "Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu" polegających na przeniesieniu kwoty 100.000 zł z roku 2012 na rok 2013 - poz. 1c pkt 10.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2012 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	dług wg stanu na 31.12.2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	24 330 015	21 185 061	18 145 077	15 200 064	12 350 076	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
	długoterminowe	24 330 015	21 185 061	18 145 077	15 200 064	12 350 076	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	994 078	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	994 078	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody	115 830 703	106 313 693	109 183 139	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.	21,86	20,55	17,00	13,28	12,43	9,44	6,61	3,77	1,79	0,45	0,00
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	3,70	4,88	4,25	3,58	3,77	3,49	3,29	3,13	2,15	1,41	0,46
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	8,74	5,22	4,49	4,14	4,24	5,25	5,00	5,11	5,27	5,42	5,56
	Ogółem kwota zadłużenia	25 324 093	21 845 938	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa TapperSTAROSTA
Adam HajdukPRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda