

**UCHWAŁA NR XXV/257/2012
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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

Lidia Chrzan

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:	103 143 326	110 079 619	115 800 190	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1a	dochody bieżące	95 138 398	98 635 974	98 865 662	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*	2 370 082	4 004 639	1 835 493	328 115	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	8 004 928	11 443 645	16 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	211 000	5 494 774	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki z UE*	5 266 769	3 801 822	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:	92 257 924	96 638 047	93 207 057	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	53 141 904	55 589 790	55 759 842	55 959 842	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 961 983	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:	35 000	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	3 642 382	5 294 037	1 968 775	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	4 896 190	1 835 493	328 115	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	10 885 402	13 441 572	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	5 683 581	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 684 112	2 399 433	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)	19 047 669	19 125 153	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)	14 229 807	14 680 235	18 454 748	1 956 426	2 254 268	2 459 765	2 617 725	3 606 203	4 353 905	5 307 718
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 229 807	14 680 235	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	7 532 432	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 spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,18%	16,86%	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)	21,18%	16,86%	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)	4,70%	4,21%	3,57%	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)	4,70%	4,21%	3,57%	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	1,70%	5,75%	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%	4,41%	4,02%	4,13%	5,21%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,70%	4,21%	3,57%	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)	4,70%	4,21%	3,57%	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)	95 138 398	98 635 974	98 865 662	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)	93 597 631	97 798 817	94 156 316	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	1 540 767	837 157	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)	103 143 326	110 079 619	115 800 190	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
27	Wydatki ogółem	107 827 438	112 479 052	112 611 064	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	-2 399 433	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	5 683 581	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 83.702 zł, w tym:

(-678.481 zł) zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

229.973 zł zwiększenie dochodów własnych powiatu,

394.478 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,

(-29.672 zł) zmniejszenie dochodów w jednostkach oświatowych powiatu.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.011.686 zł, w tym:

(-2.789.000 zł) z tytułu sprzedaży,

(-222.686 zł) zmniejszenie dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zadaniu „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.397.875 zł, w tym:

(-330.190 zł) z tytułu poręczenia kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu. Do dnia 30.11.2012r. nie poniesiono wydatków, ponieważ szpital spłaca kredyt regularnie.

(-736.582 zł) na zadaniach z zakresu oświaty,

(-1.331.103 zł) na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 697.513 zł, w tym:

(-437.003 zł) na zadaniach z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa,

(-260.510 zł) na zadaniach z zakresu dróg publicznych powiatowych.

Od roku 2013 wszystkie kwoty, w tym m.in. dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota długu są zgodne z uchwałami:

1) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok,

2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013-2021.

D.B.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

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*
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		85295			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		85333			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Szansa dla Malucha	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		80102			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		80120			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		01005			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		80130			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		85295			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich	ZSE	x	2012	2014	273 767	0	0	0	219 014	0	219 014	54 753	0	54 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 767
	- wydatki bieżące					273 767	0	0	0	219 014	0	219 014	54 753	0	54 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 767
	- wydatki majątkowe		80130			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 - Gródzanki)	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		60014			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		60014			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		75020			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		80120			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		80309			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		85147			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																

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*	
11.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu"	SI	x	2012	2013	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	120 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
	- 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		60014			1 600 000	0	0	0	1 600 000	120 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
12.	Dofinansowanie zadania pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	SI	x	2012	2013	221 857	0	0	0	221 857	221 857	0	0	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	221 857	221 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 857	
13.	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45"	SI	x	2012	2013	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		60016			10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
	2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	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 niejawną) umowa I	OR	x	2011	2012	3 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	
	- wydatki bieżące					3 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Obsługa prawna Starostwa	OR	x	2009	2012	237 600	158 400	79 200	79 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 200	
	- wydatki bieżące					237 600	158 400	79 200	79 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 200	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Ubezpieczenia majątkowe OC i komunikacyjne jednostek organizacyjnych powiatu	OR	x	2010	2012	117 980	106 256	11 724	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 724	
	- wydatki bieżące					117 980	106 256	11 724	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 724	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Dostawa i wdrożenie oprogramowania kadrowego	OR	x	2010	2012	40 734	40 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					40 734	40 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Dostawa i wdrożenie oprogramowania księgowego	OR	x	2010	2012	63 521	63 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					63 521	63 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Konserwacja i naprawa urządzeń informatycznych, telekomunikacyjnych oraz systemów SNIW oraz CCTV	ZAMEK	x	2011	2014	14 391	1 599	4 797	4 797	0	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 792
	- wydatki bieżące					14 391	1 599	4 797	4 797	0	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 792
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Serwis systemu klimatyzacji i wentylacji w Zamku Piastowskim w Raciborzu	ZAMEK	x	2011	2014	14 760	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 760
	- wydatki bieżące																										

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*	
19.	Usługi telekomunikacyjne (internet)	DPS "ZJ"	x	2012	2014	2 590	0	1 068	1 068	0	1 461	1 461	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590
	- wydatki bieżące					2 590	0	1 068	1 068	0	1 461	1 461	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590
	- wydatki majątkowe		85202			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	7 380	7 380	0	14 760	14 760	0	14 760	14 760	0											36 900
	- 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
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	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 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	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	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 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	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 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.poz. 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	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 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	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	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	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	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	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	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
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	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 majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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 majątkowe		75020			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)						227 420	0	35 000	35 000	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 420
	- wydatki bieżące					227 420	0	35 000	35 000	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 420
1.	Poręczenie kredytu dla Szpitala	ZS	x	2009	2013	227 420	0	35 000	35 000	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 420
	- wydatki bieżące					227 420	0	35 000	35 000	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 420
	- 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., 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 z tytułu poręczenia kredytu o kwotę 330.190 zł, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu - poz.3 pk 1. Do dnia 30.11.2012r. nie poniesiono wydatków, ponieważ szpital spłaca kredyt regularnie.
- Dopisuje się projekt pn. "Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunków niemieckich" pod poz. 1a pkt 22. Wartość projektu 273.767 zł. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.
- Dokonywane są zmiany na zadaniu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntowna terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów" - poz. 1a pkt 1, zgodnie z Uchwałą Nr 96/506/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 11.12.2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.

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	103 143 326	110 079 619	115 800 190	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	21,18	16,86	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	4,70	4,21	3,57	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	4,41	4,02	4,13	5,21	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