

**UCHWAŁA NR XXVI/264/2013  
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  
2013 - 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 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 XXV/255/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXV/255/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXV/255/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021, 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  
Barbara Kowalska

STAROSTA  
Adam Hajduk

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>1</b>	Dochody ogółem, z tego:	110 176 565	115 843 761	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, w tym:	98 732 920	98 909 233	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
<b>1aue</b>	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 101 585	1 879 064	328 115	0	0	0	0	0	0
<b>1a1</b>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 557 807	1 206 478	216 515	0	0	0	0	0	0
<b>1b</b>	dochody majątkowe, w tym:	11 443 645	16 934 528	0	0	0	0	0	0	0
<b>1c</b>	ze sprzedaży majątku	5 497 774	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1due</b>	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 801 822	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0
<b>1d</b>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 727	14 791 297	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:	96 740 791	93 250 628	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	55 572 682	55 759 842	55 959 842	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721
<b>2b</b>	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 939 800	2 954 499	2 969 271	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117
<b>2c</b>	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
<b>2g</b>	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2e</b>	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 432 537	2 020 035	420 302	3 560	645	0	0	0	0
<b>2f</b>	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 010 244	1 886 753	328 115	0	0	0	0	0	0
<b>2f1</b>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 787 158	1 206 478	216 515	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	Różnica (1-2)	13 435 774	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>4.1</b>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.1a</b>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 988 034	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.2a</b>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 703 886	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
<b>5a</b>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 423 808	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>	Splata i obsługa długu, z tego:	4 444 918	4 138 385	3 758 765	3 518 075	3 312 578	3 154 618	2 166 140	1 418 438	464 625
<b>7a</b>	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
<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
<b>7b</b>	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
<b>7b1</b>	odsetki i dyskonto	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
<b>9</b>	Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 978 890	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:	15 978 890	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	10 927 130	18 379 528	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, w tym:	5 246 618	17 779 528	0	0	0	0	0	0	0
<b>10b1</b>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 727	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
<b>12</b>	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	Kwota długu, w tym:	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
<b>13a</b>	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
<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
<b>16</b>	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
<b>17</b>	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17a</b>	od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17b</b>	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17c</b>	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17d</b>	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17e1</b>	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17e2</b>	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>17e2.1</b>	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,85%	13,27%	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)	16,85%	13,27%	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)	4,21%	3,57%	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)	4,21%	3,57%	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	5,74%	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	5,83%	5,44%	4,17%	5,20%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
<b>20b</b>	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,79%	5,39%	4,12%	5,20%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
<b>21</b>	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	4,21%	3,57%	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) (planistycznego)	<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>21b</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	<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 UE)	4,21%	3,57%	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 UE) (planistycznego)	<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>22b</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	<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	98 732 920	98 909 233	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	97 901 561	94 199 887	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	831 359	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	110 176 565	115 843 761	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	113 880 451	112 654 635	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	-3 703 886	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	6 988 034	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	Rozchody budżetu	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000

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

D.B.

UZASADNIENIE:

ROK 2013

**Zwiększa się dochody bieżące o 96.946 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Osiągnąć standard IV" w ramach POKL.

**Zwiększa się wydatki bieżące o 102.744 zł**, w tym:

5.798 zł na promocję powiatu,

96.946 zł na realizację projektu "Osiągnąć standard IV" w ramach POKL.

**Zwiększa się wydatki majątkowe o 1.298.655 zł**, w tym:

289.936 zł na zadanie "Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu",

96.310 zł na zadanie "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP3516S i 3529S w Tworkowie",

400.000 zł na zakup nieruchomości,

45.000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego,

252.131 zł na zadanie "Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu",

215.278 zł na zadanie "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w

**Zwiększa się przychody o 1.304.453 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

ROK 2014

**Zwiększa się dochody bieżące o 43.571 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Osiągnąć standard IV" w ramach POKL.

**Zwiększa się wydatki bieżące o 43.571 zł**, na realizację projektu "Osiągnąć standard IV" w ramach POKL.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 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			2013			2014			2015			2016			2017							
								budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:						
				wkład własny	środki zewnętrzne*				wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*								
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>							<b>55 954 589</b>	<b>18 639 965</b>	<b>16 359 667</b>	<b>5 625 817</b>	<b>10 733 850</b>	<b>20 399 563</b>	<b>2 585 971</b>	<b>17 813 592</b>	<b>420 302</b>	<b>92 187</b>	<b>328 115</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>37 183 737</b>			
- wydatki bieżące							15 921 900	8 044 821	5 432 537	644 558	4 787 979	2 020 035	140 971	1 879 064	420 302	92 187	328 115	3 560	3 560	0	645	645	0	7 877 079			
- wkład rzeczowy własny							130 887																				
- wydatki majątkowe							39 901 802	10 595 144	10 927 130	4 981 259	5 945 871	18 379 528	2 445 000	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 306 658		
<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>							<b>54 910 646</b>	<b>18 238 017</b>	<b>15 947 346</b>	<b>5 213 496</b>	<b>10 733 850</b>	<b>20 266 281</b>	<b>2 452 689</b>	<b>17 813 592</b>	<b>328 115</b>	<b>0</b>	<b>328 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 541 742</b>		
- wydatki bieżące							14 877 957	7 642 873	5 020 216	232 237	4 787 979	1 886 753	7 689	1 879 064	328 115	0	328 115	0	0	0	0	0	0	0	7 235 084		
- wkład rzeczowy własny							130 887																				
- wydatki majątkowe							39 901 802	10 595 144	10 927 130	4 981 259	5 945 871	18 379 528	2 445 000	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 306 658		
<b>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)</b>							<b>44 084 799</b>	<b>13 702 654</b>	<b>10 256 862</b>	<b>1 003 012</b>	<b>9 253 850</b>	<b>19 666 281</b>	<b>1 852 689</b>	<b>17 813 592</b>	<b>328 115</b>	<b>0</b>	<b>328 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 251 258</b>		
- wydatki bieżące							14 472 697	7 247 585	5 010 244	222 265	4 787 979	1 886 753	7 689	1 879 064	328 115	0	328 115	0	0	0	0	0	0	0	7 225 112		
- wkład rzeczowy własny							130 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe							29 481 215	6 455 069	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	23 026 146	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprianów"	SG	x	2009	2013	<b>12 287 179</b>	<b>11 270 557</b>	<b>1 016 622</b>	<b>0</b>	<b>1 016 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016 622</b>					
						- wydatki bieżące	5 718 588	4 904 828	813 760	0	813 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 760	
						- wydatki majątkowe	6 568 591	6 365 729	202 862	0	202 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 862
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie"	SG	x	2012	2015	<b>9 940 111</b>	<b>189 044</b>	<b>4 870 904</b>	<b>0</b>	<b>4 870 904</b>	<b>4 619 858</b>	<b>0</b>	<b>4 619 858</b>	<b>260 305</b>	<b>0</b>	<b>260 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 751 067</b>				
						- wydatki bieżące	3 662 230	189 044	1 522 551	0	1 522 551	1 690 330	0	1 690 330	260 305	0	260 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 473 186
						- wydatki majątkowe	6 277 881	0	3 348 353	0	3 348 353	2 929 528	0	2 929 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	SI	x	2012	2014	<b>15 300 000</b>	<b>69 760</b>	<b>380 240</b>	<b>380 240</b>	<b>0</b>	<b>14 850 000</b>	<b>1 845 000</b>	<b>13 005 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 230 240</b>				
						- 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	15 300 000	69 760	380 240	380 240	0	14 850 000	1 845 000	13 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szansa dla Malucha	ZSS	x	2012	2013	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
						- wydatki bieżące	30 000	30 000	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
5.	Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu	ZSONr2	x	2012	2013	<b>81 344</b>	<b>37 142</b>	<b>37 695</b>	<b>0</b>	<b>37 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 695</b>				
						- wydatki bieżące	74 837	37 142	37 695	0	37 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 695
						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				
6.	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich	ZSE	x	2012	2014	<b>273 767</b>	<b>0</b>	<b>219 014</b>	<b>0</b>	<b>219 014</b>	<b>54 753</b>	<b>0</b>	<b>54 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 767</b>				
						- wydatki bieżące	273 767	0	219 014	0	219 014	54 753	0	54 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 767
						- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM	ZSM	x	2012	2013	<b>58 628</b>	<b>0</b>	<b>58 628</b>	<b>0</b>	<b>58 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 628</b>				
						- wydatki bieżące	58 628	0	58 628	0	58 628	0	0	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
8.	Mam zawód - mam pracę w regionie	ZW	x	2011	2013	<b>2 187 210</b>	<b>206 147</b>	<b>1 856 683</b>	<b>181 611</b>	<b>1 675 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 856 683</b>					
						- wydatki bieżące	1 973 600	206 147	1 767 453	181 611	1 585 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 453	
						- wkład rzeczowy własny	124 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe							89 230	0	89 230	0	89 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 230					
9.	Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowotworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu	SI	x	2008	2013	<b>1 245 513</b>	<b>19 580</b>	<b>1 225 933</b>	<b>400 507</b>	<b>825 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 225 933</b>					
						- 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	1 245 513	19 580	1 225 933	400 507	825 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Drugiemu człowiekowi	PCPR	x	2008	2013	<b>2 220 218</b>	<b>1 828 064</b>	<b>392 154</b>	<b>23 546</b>	<b>368 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 154</b>					
						- wydatki bieżące**	2 220 218	1 828 064	392 154	23 546	368 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 154
						- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	ZS	x	2012	2015	<b>252 515</b>	<b>9 360</b>	<b>84 935</b>	<b>0</b>	<b>84 935</b>	<b>90 410</b>	<b>0</b>	<b>90 410</b>	<b>67 810</b>	<b>0</b>	<b>67 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 155</b>				
						- wydatki bieżące	252 515	9 360	84 935	0	84 935	90 410	0	90 410	67 810	0	67 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 155
						- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	"Możemy przekraczać granice...", projekt "Kultura bez G-Hranic"	MDK	x	2012	2013	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
						- wydatki bieżące	43 000	43 000	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
13.	Osiągnąć standard IV																										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań	
				od	do			2013			2014			2015			2016			2017				
								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*		
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)</b>						<b>10 825 847</b>	<b>4 535 363</b>	<b>5 690 484</b>	<b>4 210 484</b>	<b>1 480 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 290 484</b>		
- wydatki bieżące						405 260	395 288	9 972	9 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 972		
- wydatki majątkowe						10 420 587	4 140 075	5 680 512	4 200 512	1 480 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 280 512		
1.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu"	SI	x	2012	2013	1 600 000	0	1 600 000	120 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000		
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe						1 600 000	0	1 600 000	120 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000		
2.	Dofinansowanie zadania pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	SI	x	2012	2013	221 857	0	221 857	221 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 857		
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe						221 857	0	221 857	221 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 857		
3.	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45"	SI	x	2012	2013	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe						10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
4.	"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	2013	3 964 840	3 164 840	600 000	600 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000		
- wydatki bieżące						323 030	323 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe						3 641 810	2 841 810	600 000	600 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	
5.	"Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w MOW-ie w Rudach"	SI	x	2013	2014	900 000	0	500 000	500 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000		
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe						900 000	0	500 000	500 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	
6.	"Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu"	SI	x	2011	2013	371 937	12 001	359 936	359 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 936		
- wydatki bieżące						11 993	11 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe						359 944	8	359 936	359 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 936	
7.	Dofinansowanie zadania pn. "Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu".	SI	x	2012	2013	1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe						1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
8.	"Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu"	SI	x	2012	2013	350 000	25 000	325 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000		
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe						350 000	25 000	325 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	
9.	Stypendia Starosty dla najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Raciborskiego	ZW	x	2011	2013	37 800	30 600	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200		
- wydatki bieżące						37 800	30 600	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Aktywizacja zawodowa repatriantów	ZS	x	2011	2013	32 437	29 665	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772		
- wydatki bieżące						32 437	29 665	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772	
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	"Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu"	SI	x	2011	2013	1 060 307	560 307	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000		
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe						1 060 307	560 307	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
12.	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	SI	x	2012	2013	255 825	3 694	252 131	252 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 131		
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe						255 825	3 694	252 131	252 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 131	
13.	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu	SI	x	2012	2013	420 844	205 566	215 278	215 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 278		
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe						420 844	205 566	215 278	215 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 278	
14.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP3516S i 3529S w Tworkowie	PZD	x	2012	2013	100 000	3 690	96 310	96 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 310		
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe						100 000	3 690	96 310	96 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 310	
<i>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;</i>						<i>851 523</i>	<i>401 948</i>	<i>219 901</i>	<i>219 901</i>	<i>0</i>	<i>133 282</i>	<i>133 282</i>	<i>0</i>	<i>92 187</i>	<i>92 187</i>	<i>0</i>	<i>3 560</i>	<i>3 560</i>	<i>0</i>	<i>645</i>	<i>645</i>	<i>0</i>	<i>449 575</i>	
- wydatki bieżące						851 523	401 948	219 901	219 901	0	133 282	133 282	0	92 187	92 187	0	3 560	3 560	0	645	645	0	449 575	
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Zarząd nieruchomości Racibórz, ul. Ludwika 4	SN	x	2011	2014	24 606	10 253	8 202	8 202	0	6 151	6 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 353		
- wydatki bieżące						24 606	10 253	8 202	8 202	0	6 151	6 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 353	
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w Wydziale Geodezji	SG	x	2011	2015	265 065	56 580	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	0	0	0	0	0	0	208 485	
- wydatki bieżące						265 065	56 580	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	0	0	0	0	0	0	0	208 485
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			2013			2014			2015			2016			2017				
								budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:			
									wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		
3.	Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w Wydziale Geodezji - ORACLE	SG	x	2012	2013	5 380	0	5 380	5 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 380	
	- wydatki bieżące					5 380	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	
4.	Ochrona obiektów i mienia Starostwa	OR	x	2012	2015	54 000	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	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	
5.	Obsługa bankowa powiatu	OR	x	2009	2013	312 000	279 500	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 500
	- wydatki bieżące					312 000	279 500	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 500
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	OR	x	2013	2014	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
	- wydatki bieżące					25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Dostęp do sieci Internet (połączenie światłowodowe)	OR	x	2012	2014	36 900	7 380	14 760	14 760	0	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 520
	- wydatki bieżące					36 900	7 380	14 760	14 760	0	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 520
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Asysta techniczna i serwis autorski nad oprogramowaniem - system budżetowo-księgowy	OR	x	2012	2013	29 282	16 669	12 613	12 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 613
	- wydatki bieżące					29 282	16 669	12 613	12 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 613
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Usługa kontroli zgodności bezpiecznego stanowiska komputerowego (kancelaria niejawną) umowa II	OR	x	2010	2012	3 000	1 500	1 500	1 500	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	1 500
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Obsługa techniczna systemu BIP (umowa nr 2)	OR	x	2012	2017	4 300	215	860	860	0	860	860	0	860	860	0	860	860	0	645	645	0	0	4 085
	- wydatki bieżące					4 300	215	860	860	0	860	860	0	860	860	0	860	860	0	645	645	0	0	4 085
	- wydatki majątkowe		75020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Usługa hostingowa - utrzymanie strony internetowej powiatu raciborskiego	OR	x	2012	2016	10 800	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	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	
12.	Konserwacja i naprawa urządzeń informatycznych, telekomunikacyjnych oraz systemów SNIW oraz CCTV	ZAMEK	x	2011	2014	14 391	6 396	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 995
	- wydatki bieżące					14 391	6 396	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 995
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Serwis systemu klimatyzacji i wentylacji w Zamku Piastowskim w Raciborzu	ZAMEK	x	2011	2014	14 760	4 920	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840
	- wydatki bieżące					14 760	4 920	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Serwis systemu sygnalizacji pożarowej na Zamku Piastowskim	ZAMEK	x	2011	2014	9 744	3 519	3 248	3 248	0	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 225
	- wydatki bieżące					9 744	3 519	3 248	3 248	0	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 225
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Monitoring p.poz. i konserwacja łącza radiowego i komutowanego	ZAMEK	x	2011	2014	18 450	4 305	7 380	7 380	0	6 765	6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 145
	- wydatki bieżące					18 450	4 305	7 380	7 380	0	6 765	6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 145
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Serwis i konserwacja windy i platformy dla niepełnosprawnych na Zamku Piastowskim	ZAMEK	x	2012	2015	10 185	2 263	3 395	3 395	0	3 395	3 395	0	1 132	1 132	0	0	0	0	0	0	0	0	7 922
	- wydatki bieżące					10 185	2 263	3 395	3 395	0	3 395	3 395	0	1 132	1 132	0	0	0	0	0	0	0	0	7 922
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Usługi konserwacyjne (solary)	DPS "ZJ"	x	2011	2013	11 070	7 380	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690
	- wydatki bieżące					11 070	7 380	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690
	- wydatki majątkowe		85202			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Usługi telekomunikacyjne (internet)	DPS "ZJ"	x	2012	2014	2 590	1 068	1 461	1 461	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522
	- wydatki bieżące					2 590	1 068	1 461	1 461	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522
	- wydatki majątkowe		85202			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>						<b>192 420</b>	<b>0</b>	<b>192 420</b>	<b>192 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 420</b>
	- wydatki bieżące					192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420
1.	Poręczenie kredytu dla Szpitala	ZS	x	2009	2013	192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420
	- wydatki bieżące					192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420
	- wydatki majątkowe		75704			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 "Drugimi człowiekowi" - w kolumnie środki zewnętrzne ujęte są kwoty: w 2013 roku 25.500 zł, które pochodzą z PFRON-u.

D.B.

#### UZASADNIENIE:

- Zmniejsza się wydatki poniesione w latach poprzednich o 30.519 zł, zgodnie z faktycznym wykonaniem na zadaniu "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" - poz. 1 c pkt 4.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 40.056 zł (w tym -329.992 zł na wydatkach poniesionych w latach poprzednich oraz +289.936 zł wkład własny w 2013r.), na zadaniu "Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu" - poz. 1 c pkt 6.
- Zmniejsza się wydatki poniesione w latach poprzednich o 1.932 zł, zgodnie z faktycznym wykonaniem na zadaniu "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu" - poz. 1 c pkt 11.
- Dopisuje się zadanie "Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu" na kwotę 255.825 zł - poz.1 c pkt 12.
- Dopisuje się zadanie "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu" na kwotę 420.844 zł - poz.1 c pkt 13.
- Dopisuje się zadanie "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP3516S i 3529S w Tworkowie" na kwotę 100.000 zł - poz.1 c pkt 14.
- Usuwa się z poz.2 umowę o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej.
- Dopisuje się projekt "Osiać standard IV" na kwotę 165.314 zł pod poz. 1 a pkt 13.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2013 I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Wyszczególnienie	dług wg stanu na 31.12.2012 r.	na dzień 31.12 2013	na dzień 31.12 2014	na dzień 31.12 2015	na dzień 31.12 2016	na dzień 31.12 2017	na dzień 31.12 2018	na dzień 31.12 2019	na dzień 31.12 2020	na dzień 31.12 2021
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	21 185 061	18 145 077	15 200 064	12 350 076	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
	długoterminowe	21 185 061	18 145 077	15 200 064	12 350 076	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody	103 143 326 *	110 176 565	115 843 761	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
7	Wskaźnik w % liczony wg.art. 170 ufp z 30 czerwca 2005r.	<b>21,18</b>	<b>16,85</b>	<b>13,27</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>4,67</b>	<b>4,21</b>	<b>3,57</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>
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	<b>1,70</b>	<b>5,83</b>	<b>5,44</b>	<b>4,17</b>	<b>5,20</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>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>

\*Wg stanu na 31.10.2012 r.

D.B.

SKARBNIK POWIATU  
Ewa TapperSTAROSTA  
Adam HajdukPRZEWODNICZĄCY RADY  
Adam Wajda