

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 26 lutego 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
uchwala, 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 z późn.zm., 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 z późn.zm., 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 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	110 250 723	115 843 761	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1a	dochody bieżące, w tym:	98 738 920	98 909 233	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1aue	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
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 557 807	1 206 478	216 515	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym:	11 511 803	16 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	5 497 774	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 801 822	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 727	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	96 742 863	93 250 628	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	55 840 267	55 759 842	55 959 842	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 939 800	2 954 499	2 969 271	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 433 609	2 020 035	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, w tym:	5 011 316	1 886 753	328 115	0	0	0	0	0	0
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 788 144	1 206 478	216 515	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	13 507 860	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 989 106	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 704 958	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 496 966	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 444 918	4 138 385	3 758 765	3 518 075	3 312 578	3 154 618	2 166 140	1 418 438	464 625
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
7b1	odsetki i dyskonto	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	16 052 048	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:	16 052 048	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	10 927 130	18 379 528	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 246 618	17 779 528	0	0	0	0	0	0	0
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 727	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,84%	13,27%	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)	16,84%	13,27%	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)	4,21%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
19a	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%
20	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%
20a	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%
20b	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%
21	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%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,21%	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 UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	98 738 920	98 909 233	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
24	Wydatki bieżące razem	97 903 633	94 199 887	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	835 287	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	110 250 723	115 843 761	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
27	Wydatki ogółem	113 955 681	112 654 635	96 785 681	97 779 897	97 826 653	97 826 613	98 676 569	99 326 641	100 226 641
28	Wynik budżetu	-3 704 958	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	6 989 106	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000

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

UZASADNIENIE:

ROK 2013

Zwiększa się dochody bieżące o 6.000 zł otrzymanych w postaci darowizny podczas XII edycji Koncertu Charytatywnego "Gwiazdka Serc".

Zwiększa się wydatki bieżące o 7.072 zł, w tym:

6.000 zł na stypendia dla uczniów,

1.072 zł reakizacja projektu "Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu".

Zwiększa się przychody o 1.072 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

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*	
	Przedsięwzięcia ogółem					55 955 661	18 639 965	16 360 739	5 625 817	10 734 922	20 399 563	2 585 971	17 813 592	420 302	92 187	328 115	3 560	3 560	0	645	645	0	37 184 809	
	- wydatki bieżące					15 922 972	8 044 821	5 433 609	644 558	4 789 051	2 020 035	140 971	1 879 064	420 302	92 187	328 115	3 560	3 560	0	645	645	0	7 878 151	
	- 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	29 306 658	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)					54 911 718	18 238 017	15 948 418	5 213 496	10 734 922	20 266 281	2 452 689	17 813 592	328 115	0	328 115	0	0	0	0	0	0	36 542 814	
	- wydatki bieżące					14 879 029	7 642 873	5 021 288	232 237	4 789 051	1 886 753	7 689	1 879 064	328 115	0	328 115	0	0	0	0	0	0	7 236 156	
	- 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	29 306 658	
	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)					44 085 871	13 702 654	10 257 934	1 003 012	9 254 922	19 666 281	1 852 689	17 813 592	328 115	0	328 115	0	0	0	0	0	0	30 252 330	
	- wydatki bieżące					14 473 769	7 247 585	5 011 316	222 265	4 789 051	1 886 753	7 689	1 879 064	328 115	0	328 115	0	0	0	0	0	0	7 226 184	
	- wkład rzeczowy własny					130 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					29 481 215	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	23 026 146	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scałanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów"	SG	x	2009	2013	12 287 179	11 270 557	1 016 622	0	1 016 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 622	
	5 718 588		4 904 828			813 760	0	813 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 760			
	6 568 591		6 365 729			202 862	0	202 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 862			
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 "Scałanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie"	SG	x	2012	2015	9 940 111	189 044	4 870 904	0	4 870 904	4 619 858	0	4 619 858	260 305	0	260 305	0	0	0	0	0	0	9 751 067	
	3 662 230		189 044			1 522 551	0	1 522 551	1 690 330	0	1 690 330	260 305	0	260 305						3 473 186				
	6 277 881		0			3 348 353	0	3 348 353	2 929 528	0	2 929 528	0	0	0						6 277 881				
3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	SI	x	2012	2014	15 300 000	69 760	380 240	380 240	0	14 850 000	1 845 000	13 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 230 240	
	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15 300 000		69 760			380 240	380 240	0	14 850 000	1 845 000	13 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 230 240			
4.	Szansa dla Malucha	ZSS	x	2012	2013	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	30 000		30 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu	ZSONr2	x	2012	2013	82 416	37 142	38 767	0	38 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 767	
	75 909		37 142			38 767	0	38 767												38 767				
	6 507		0			0	0	0												0				
	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	273 767	0	219 014	0	219 014	54 753	0	54 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 767	
	273 767		0			219 014	0	219 014	54 753	0	54 753	0	0	0	0	0	0	0	0	273 767				
	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	58 628	0	58 628	0	58 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 628	
	58 628		0			58 628	0	58 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 628				
	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	2 187 210	206 147	1 856 683	181 611	1 675 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856 683	
	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	1 767 453			
	124 380																							
	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	1 245 513	19 580	1 225 933	400 507	825 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 933	
	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1 245 513		19 580			1 225 933	400 507	825 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 933			
10.	Drugiemu człowiekowi	PCPR	x	2008	2013	2 220 218	1 828 064	392 154	23 546	368 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 154	
	2 220 218		1 828 064			392 154	23 546	368 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 154			
	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	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	243 155	
	252 515		9 360			84 935	0	84 935	90 410	0	90 410	67 810	0	67 810	0	0	0	0	0	243 155				
	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	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43 000		43 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Osiągnąć standard IV	PUP	x	2013	2014	165 314	0	114 054	17 108	96 946	51 260	7 689	43 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 314	
	165 314		0			114 054	17 108	96 946	51 260	7 689	43 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 314			
	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	
	- wydatki bieżące					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

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	5 380	
	- wydatki bieżące					5 380	0	5 380	5 380	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	54 000	
	- wydatki bieżące					54 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	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	32 500	
	- wydatki bieżące					312 000	279 500	32 500	32 500	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	25 000	
	- wydatki bieżące					25 000	0	25 000	25 000	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	29 520	
	- wydatki bieżące					36 900	7 380	14 760	14 760	0	14 760	14 760	0				0	0	0	0	0	0	29 520
	- wydatki majątkowe		75020														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	12 613	
	- wydatki bieżące					29 282	16 669	12 613	12 613	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 niejawna) 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	1 500	
	- wydatki bieżące					3 000	1 500	1 500	1 500	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	4 085
	- wydatki bieżące					4 300	215	860	860	0	860	860	0	860	860	0	860	860	0	645	645	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	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	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	7 995	
	- wydatki bieżące					14 391	6 396	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 995
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9 840	
	- wydatki bieżące					14 760	4 920	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 225	
	- wydatki bieżące					9 744	3 519	3 248	3 248	0	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 225
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Monitoring p.poż. i konserwacja łącza radiowego i komutowanego	ZAMEK	x	2011	2014	18 450	4 305	7 380	7 380	0	6 765	6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 145	
	- wydatki bieżące					18 450	4 305	7 380	7 380	0	6 765	6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 145
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7 922	
	- wydatki bieżące					10 185	2 263	3 395	3 395	0	3 395	3 395	0	1 132	1 132	0	0	0	0	0	0	0	7 922
	- wydatki majątkowe		75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 690	
	- wydatki bieżące					11 070	7 380	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690
	- wydatki majątkowe		85202			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 522	
	- wydatki bieżące					2 590	1 068	1 461	1 461	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522
	- wydatki majątkowe		85202			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jenostki samorządu terytorialnego (razem)						192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420	
						192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420	
1.	Poręczenie kredytu dla Szpitala	ZS	x	2009	2013	192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420	
	- wydatki bieżące					192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 "Drugiemu człowiekowi" - w kolumnie środki zewnętrzne ujęte są kwoty: w 2013 roku 25.500 zł, które pochodzą z PFRON-u.

D.B.

UZASADNIENIE:

- Zwiększa się plan wydatków w projekcie "Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu" o kwotę 1.072 zł, poz.1a pkt 5.

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 *	110 250 723	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.	21,18	16,84	13,27	12,43	9,44	6,61	3,77	1,79	0,45	0,00
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	4,67	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
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	1,70	5,83	5,44	4,17	5,20	5,00	5,11	5,27	5,42	5,56
	Ogółem kwota zadłużenia	21 845 938	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0

*Wg stanu na 31.10.2012 r.

D.B.