

**UCHWAŁA NR XXX/294/2013
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 28 maja 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 2013r., poz. 595) 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 XXVIII/280/2013 z dnia 26 marca 2013r. 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 XXVIII/280/2013 z dnia 26 marca 2013r. 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 XXVIII/280/2013 z dnia 26 marca 2013r. 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.

Radca Prawny

Przewodniczący Rady

Marta Topór - Piórko

Adam Wajda

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	112 464 348,00	116 337 118,00	99 784 636,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	100 922 545,00	99 402 590,00	99 784 636,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 743 851,00	15 901 290,00	16 060 303,00	16 220 906,00	16 220 906,00	16 220 906,00	16 220 906,00	16 220 906,00	16 220 906,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 100,00	1 030 300,00	1 030 300,00	1 030 300,00	1 030 300,00	1 030 300,00	1 030 300,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 389 872,00	3 423 770,00	3 458 000,00	3 492 580,00	3 492 580,00	3 492 580,00	3 492 580,00	3 492 580,00	3 492 580,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 458 060,00	48 942 641,00	49 432 067,00	49 926 388,00	49 926 388,00	49 926 388,00	49 926 388,00	49 926 388,00	49 926 388,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 453 151,00	24 294 229,00	24 062 003,00	24 279 269,00	24 279 269,00	24 279 269,00	24 279 269,00	24 279 269,00	24 279 269,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 541 803,00	16 934 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 497 774,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 044 029,00	12 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	116 715 424,00	113 147 992,00	96 808 804,00	97 779 897,00	97 826 653,00	97 826 613,00	98 676 569,00	99 326 641,00	100 226 641,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 707 365,00	94 693 244,00	94 852 378,00	95 525 629,00	95 366 888,00	95 208 888,00	95 070 366,00	94 972 736,00	94 918 923,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	192 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 160 770,00	949 259,00	782 933,00	621 331,00	462 590,00	304 590,00	166 068,00	68 438,00	14 625,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 160 770,00	949 259,00	782 933,00	621 331,00	462 590,00	304 590,00	166 068,00	68 438,00	14 625,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 008 059,00	18 454 748,00	1 956 426,00	2 254 268,00	2 459 765,00	2 617 725,00	3 606 203,00	4 353 905,00	5 307 718,00
3	Wynik budżetu	-4 251 076,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
4	Przychody budżetu	7 535 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 535 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 251 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 284 148,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 284 148,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 561 790,00	15 372 664,00	12 396 832,00	9 500 088,00	6 650 100,00	3 800 072,00	1 800 000,00	450 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,50%	13,21%	12,42%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,50%	13,21%	12,42%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 180,00	4 709 346,00	4 932 258,00	5 151 012,00	5 309 753,00	5 467 753,00	5 606 275,00	5 703 905,00	5 757 718,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 750 404,00	4 709 346,00	4 932 258,00	5 151 012,00	5 309 753,00	5 467 753,00	5 606 275,00	5 703 905,00	5 757 718,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,12%	3,56%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,12%	3,56%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,12%	3,56%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,12%	3,56%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,12%	3,56%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,08%	4,91%	4,94%	5,12%	5,27%	5,43%	5,57%	5,67%	5,72%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,83%	5,22%	3,94%	4,98%	4,99%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,37%	6,75%	5,48%	4,98%	4,99%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 336 246,00	55 759 842,00	55 959 842,00	56 127 721,00	56 127 721,00	56 127 721,00	56 127 721,00	56 127 721,00	56 127 721,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 677 453,00	2 954 499,00	2 969 271,00	2 984 117,00	2 984 117,00	2 984 117,00	2 984 117,00	2 984 117,00	2 984 117,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	15 453 588,00	20 469 638,00	351 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 102 458,00	2 380 110,00	351 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 351 130,00	18 089 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 341 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 478 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 457 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 171 585,00	2 372 421,00	351 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 627 807,00	1 936 277,00	275 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 557 807,00	1 442 920,00	252 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 801 822,00	15 934 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 077 727,00	14 819 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 252 301,00	2 197 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 092 486,00	2 380 110,00	351 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 893 971,00	1 936 277,00	275 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 823 971,00	1 442 920,00	252 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 246 618,00	17 779 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 727,00	14 819 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 252 301,00	2 197 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 284 148,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up.Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

wz. STAROSTY
Andrzej Chroboczek
WICESTAROSTA

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013-2021

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2013:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

Uchwałą Nr 116/601/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok (zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 1.259.459 zł).

PONADTO:

Zwiększa się dochody bieżące o 96.400 zł, w tym:

8.500 zł z tytułu darowizny z Centrali ZFA w Kolonii (5.000zł) oraz z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego przez płatnika (3.500zł).

70.000 zł dotacja celowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach na dofinansowanie projektu "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

8.400 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

9.540 zł z tytułu darowizny z Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. (1.500zł) oraz od rodziców, opiekunów i uczestników WTZ (8.040zł).

Zwiększa się wydatki bieżące o 96.440 zł, w tym:

8.500 zł na zadania oświatowe,

70.000 zł realizacja projektu "Kierunek przedsiębiorczość",

8.400 zł organizacja wycieczki śródrocznego uczniów pn."Zielona Szkoła",

9.540 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zwiększa się wydatki majątkowe o 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Zwiększa się przychody o 15.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

ROK 2014:

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 493.357 zł, w związku z realizacją projektu "Kierunek przedsiębiorczość".

ROK 2015:

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 23.123 zł, w związku z realizacją projektu "Kierunek przedsiębiorczość".

	LATA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

dot. Załącznika Nr 3

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY:

Dopisuje się projekt "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na kwotę 586.480 zł - realizacja w latach 2013-2015.

D.B.

Z up.Skarbnika Powiatu

Gabriela Gieda

KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC

GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

wz. STAROSTY

Andrzej Chroboczek

WICESTAROSTA

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 475 811,00	15 453 588,00	20 469 638,00	351 238,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				15 440 009,00	5 102 458,00	2 380 110,00	351 238,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				39 035 802,00	10 351 130,00	18 089 528,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				44 515 964,00	10 339 104,00	20 159 638,00	351 238,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				15 034 749,00	5 092 486,00	2 380 110,00	351 238,00	0,00	0,00
"Drugiemu człowiekowi"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2008	2013	2 186 858,00	395 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	1 973 600,00	1 767 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2014	273 767,00	219 014,00	54 753,00	0,00	0,00	0,00
Drugiemu Człowiekowi	Referat Spraw Społecznych	2008	2013	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2012	2015	252 515,00	84 935,00	90 410,00	67 810,00	0,00	0,00
Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	586 480,00	70 000,00	493 357,00	23 123,00	0,00	0,00
Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM	Zespół Szkół Mechanicznych	2012	2013	58 628,00	58 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Możemy przekraczać granice... "Kultura bez G-Hranic"	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	2012	2013	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	36 274 464,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 806,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 440 658,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 849 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 834,00
0,00	0,00	0,00	0,00	395 464,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	273 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	243 155,00
0,00	0,00	0,00	0,00	586 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	58 628,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Osiągnąć standard IV	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	165 314,00	114 054,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów" -	Wydział Geodezji	2009	2013	5 179 665,00	274 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu	2012	2013	75 909,00	38 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	4 201 153,00	2 061 474,00	1 690 330,00	260 305,00	0,00	0,00
Szansa dla Malucha	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2012	2013	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				29 481 215,00	5 246 618,00	17 779 528,00	0,00	0,00	0,00
"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	89 230,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala	Referat Inwestycji i Remontów	2008	2013	1 245 513,00	1 225 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2014	15 300 000,00	380 240,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów" -	Wydział Geodezji	2009	2013	6 365 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	6 480 743,00	3 551 215,00	2 929 528,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 959 847,00	5 114 484,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				405 260,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	165 314,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 109,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 026 146,00
0,00	0,00	0,00	0,00	89 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 743,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 484,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 972,00

Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków,	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2013	323 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2011	2013	32 437,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stypendia Starosty dla najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Raciborskiego	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	37 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 554 587,00	5 104 512,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków,	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2014	3 641 810,00	490 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zadania pn. "Bliżej sportu- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zadania pn."Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	221 857,00	221 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	359 944,00	359 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP3516S i 3529S w Tworkowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	2013	100 000,00	96 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	350 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	420 844,00	215 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w MOW-ie w Rudach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	221 857,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	359 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	96 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	215 278,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	1 094 307,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	255 825,00	252 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	252 131,00

Z up.Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

wz. STAROSTY
Andrzej Chroboczek
WICESTAROSTA

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda