

UCHWAŁA NR 127/662/2013
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Raciborskiego na lata 2013 - 2021 w I półroczu 2013 roku**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885), § 2 ust.2 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021 w I półroczu 2013 roku, stanowiącą załączniki 1-2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Raciborskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marta Topór-Piórko

STAROSTA

Adam Hajduk

WICESTAROSTA

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Norbert Mika

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013R.**

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2013	30.06.2013	Wykonanie	%	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	110 079 619,00	111 790 710,00	54 989 565,06	49,19	118 657 618,00	99 784 636,00	100 676 641,00	100 676 641,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	98 635 974,00	100 994 443,00	54 536 629,96	54,00	99 402 590,00	99 784 636,00	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	15 743 851,00	6 568 822,00	41,72	15 901 290,00	16 060 303,00	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	1 000 000,00	214 891,40	21,49	1 010 000,00	1 020 100,00	1 030 300,00	1 030 300,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 883 028,00	3 389 872,00	1 882 450,55	55,53	3 423 770,00	3 458 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 768 034,00	48 458 060,00	29 261 962,00	60,39	48 942 641,00	49 432 067,00	49 926 388,00	49 926 388,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 418 989,00	25 489 649,00	12 374 778,42	48,55	24 294 229,00	24 062 003,00	24 279 269,00	24 279 269,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 443 645,00	10 796 267,00	452 935,10	4,20	19 255 028,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 497 774,00	5 497 774,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 945 871,00	5 298 493,00	448 356,91	8,46	12 622 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	112 479 052,00	116 211 786,00	50 504 841,96	43,46	115 468 492,00	96 808 804,00	97 779 897,00	97 826 653,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 798 817,00	100 779 263,00	48 203 145,27	47,83	94 283 744,00	94 852 378,00	95 525 629,00	95 366 888,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	192 420,00	192 420,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 160 770,00	1 160 770,00	447 562,60	38,56	949 259,00	782 933,00	621 331,00	462 590,00
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	1 160 770,00	447 562,60	38,56	949 259,00	782 933,00	621 331,00	462 590,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 680 235,00	15 432 523,00	2 301 696,69	14,91	21 184 748,00	1 956 426,00	2 254 268,00	2 459 765,00
3	Wynik budżetu	-2 399 433,00	-4 421 076,00	4 484 723,10	x	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00
4	Przychody budżetu	5 683 581,00	7 705 224,00	9 999 140,44	129,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	1 613 194,44	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 683 581,00	7 705 224,00	8 385 946,00	108,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 399 433,00	4 421 076,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	3 284 148,00	3 284 148,00	7 642 074,00	232,70	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 284 148,00	3 284 148,00	1 642 074,00	50,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 561 790,00	18 561 790,00	20 203 864,00	x	15 372 664,00	12 396 832,00	9 500 088,00	6 650 100,00
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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,86%	16,60%	36,74%	x	12,96%	12,42%	9,44%	6,61%

**KSZTALTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013R.**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00	100 676 641,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	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	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	1 030 300,00	1 030 300,00	1 030 300,00	1 030 300,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	24 279 269,00	24 279 269,00	24 279 269,00	24 279 269,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	97 826 613,00	98 676 569,00	99 326 641,00	100 226 641,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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:	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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..	304 590,00	166 068,00	68 438,00	14 625,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 617 725,00	3 606 203,00	4 353 905,00	5 307 718,00
3	Wynik budżetu	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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:	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013R.**

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2013	30.06.2013	Wykonanie	%	2014	2015	2016	2017
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.	16,86%	16,60%	36,74%	x	12,96%	12,42%	9,44%	6,61%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	0,00	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	837 157,00	215 180,00	6 333 484,69	2 943,34	5 118 846,00	4 932 258,00	5 151 012,00	5 309 753,00
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.	6 520 738,00	7 920 404,00	16 332 625,13	206,21	5 118 846,00	4 932 258,00	5 151 012,00	5 309 753,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,21%	4,15%	3,80%	x	3,49%	3,77%	3,49%	3,29%
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.	4,21%	4,15%	3,80%	x	3,49%	3,77%	3,49%	3,29%
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.	4,21%	4,15%	3,80%	x	3,49%	3,77%	3,49%	3,29%
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.	4,21%	4,15%	3,80%	x	3,49%	3,77%	3,49%	3,29%
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
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.	4,21%	4,15%	3,80%	x	3,49%	3,77%	3,49%	3,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,75%	5,11%	11,51%	x	5,16%	4,94%	5,12%	5,27%
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	5,83%	5,83%	x	5,23%	4,03%	5,07%	5,07%
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	5,79	7,37%	7,37%	x	6,76%	5,57%	5,07%	5,07%
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	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	0,00	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 589 790,00	56 352 713,00	28 135 290,65	49,93	55 759 842,00	55 959 842,00	56 127 721,00	56 127 721,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 939 800,00	3 699 993,00	1 449 501,60	39,18	2 954 499,00	2 969 271,00	2 984 117,00	2 984 117,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	15 392 512,00	14 341 128,00	3 045 825,81	21,24	23 115 194,00	351 238,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 319 037,00	5 102 458,00	1 196 494,04	23,45	2 295 666,00	351 238,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 073 475,00	9 238 670,00	1 849 331,77	20,02	20 819 528,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 193 235,00	8 515 704,00	852 332,97	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	500 000,00	2 513 983,00	4 532,19	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 381 857,00	3 335 580,00	1 317 229,99	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013R.**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
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.	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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.	5 467 753,00	5 606 275,00	5 703 905,00	5 757 718,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	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.	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.	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.	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
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.	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	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	5,11%	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	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013R.**

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2013	30.06.2013	Wykonanie	%	2014	2015	2016	2017
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
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:	4 004 639,00	4 171 585,00	1 028 985,34	24,67	2 287 977,00	351 238,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 460 861,00	3 627 807,00	892 472,84	24,60	1 936 277,00	275 990,00	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	3 460 861,00	3 557 807,00	892 472,84	25,08	1 442 920,00	252 867,00	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	2 976 396,00	0,00	0,00	18 255 028,00	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	2 252 301,00	0,00	0,00	17 140 146,00	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	2 252 301,00	0,00	0,00	2 197 146,00	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	4 896 190,00	5 092 486,00	1 186 522,04	23,30	2 295 666,00	351 238,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 690 212,00	3 893 971,00	912 806,49	23,44	1 936 277,00	275 990,00	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	3 690 212,00	3 823 971,00	912 806,49	23,87	1 442 920,00	252 867,00	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	4 056 435,00	0,00	0,00	20 509 528,00	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	2 252 301,00	0,00	0,00	17 140 146,00	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	2 252 301,00	0,00	0,00	2 197 146,00	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	3 284 148,00	1 642 074,00	50,00	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013R.**

Lp.	Wyszczególnienie	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
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody Powiatu wypracowano w 49%, w tym dochody bieżące w 54%. Uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 4% spowodowane jest przesunięciami terminów realizacji zadań inwestycyjnych, w tym realizowanych w ramach środków unijnych, w związku z czym środki wpłyną w II półroczu br.

Wydatki Powiatu wykonano w 43%, w tym wydatki majątkowe w 15%. W II półroczu zaplanowana jest pełna realizacja zadań majątkowych, w ramach których obecnie trwają roboty budowlane.

Zgodnie z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) na koniec I półrocza 2013r. wykonane wydatki bieżące (48.203.145,27 zł) są niższe niż wykonane dochody bieżące (54.536.629,96 zł).

Wynik finansowy za I półrocze 2013 roku jest dodatni i wyniósł 4.484.723,10 zł.

Szczegółowo dochody, przychody, wydatki i rozchody opisane są w Uchwale Nr 127/661/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013 roku.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013 roku

						ROK 2013				Limity wydatków w poszczególnych latach		
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie za I półrocze	%	2014	2015	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 008 907	14 979 637	14 341 128	3 045 825,81	21	23 115 194	351 238	37 807 560
1.a	- wydatki bieżące				15 355 565	4 906 162	5 102 458	1 196 494,04	23	2 295 666	351 238	7 749 362
1.b	- wydatki majątkowe				40 653 342	10 073 475	9 238 670	1 849 331,77	20	20 819 528	0	30 058 198
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				45 971 337	10 142 808	9 148 921	1 186 522,04	13	22 805 194	351 238	32 305 353
1.1.1	- wydatki bieżące				14 950 305	4 896 190	5 092 486	1 186 522,04	23	2 295 666	351 238	7 739 390
1.1.1.1	"Drugiemu człowiekowi"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2008	2013	2 186 858	392 154	395 464	134 751,64	34	0	0	395 464
1.1.1.2	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	1 973 600	1 767 453	1 767 453	222 928,50	13	0	0	1 767 453
1.1.1.3	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2014	273 767	219 014	219 014	103 313,74	47	54 753	0	273 767
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi	Referat Spraw Społecznych	2008	2013	7 860	0	7 860	7 860,00	100	0	0	7 860
1.1.1.5	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2012	2015	252 515	84 935	84 935	23 752,01	28	90 410	67 810	243 155
1.1.1.6	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	502 036	0	70 000	0,00	0	408 913	23 123	502 036
1.1.1.7	Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM	Zespół Szkół Mechanicznych	2012	2013	58 628	58 628	58 628	27 867,48	48	0	0	58 628
1.1.1.8	Możemy przekraczać granice... "Kultura bez G-Hranic"	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	2012	2013	43 000	0	0	0,00	0	0	0	0
1.1.1.9	Osiągnąć standard IV	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	165 314	0	114 054	50 468,01	44	51 260	0	165 314
1.1.1.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprianów"	Wydział Geodezji	2009	2013	5 179 665	813 760	274 837	274 833,14	100	0	0	274 837

1.1.1.11	Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu	2012	2013	75 909	37 695	38 767	38 747,55	100	0	0	38 767
1.1.1.12	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	4 201 153	1 522 551	2 061 474	301 999,97	15	1 690 330	260 305	4 012 109
1.1.1.13	Szansa dla Malucha	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2012	2013	30 000	0	0	0,00	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 021 032	5 246 618	4 056 435	0,00	0	20 509 528	0	24 565 963
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	89 230	89 230	89 230	0,00	0	0	0	89 230
1.1.2.2	"Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2008	2013	19 580	1 225 933	0	0,00	0	0	0	0
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	2 765 750	0	35 750	0,00	0	2 730 000	0	2 765 750
1.1.2.4	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	380 240	380 240	0,00	0	14 850 000	0	15 230 240
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprianów"	Wydział Geodezji	2009	2013	6 365 729	202 862	0	0,00	0	0	0	0
1.1.2.6	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	6 480 743	3 348 353	3 551 215	0,00	0	2 929 528	0	6 480 743
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 037 570	4 836 829	5 192 207	1 859 303,77	36	310 000	0	5 502 207
1.3.1	- wydatki bieżące				405 260	9 972	9 972	9 972,00	100	0	0	9 972
1.3.1.1	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2013	323 030	0	0	0,00	0	0	0	0
1.3.1.2	Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2011	2013	32 437	2 772	2 772	2 772,00	100	0	0	2 772
1.3.1.3	Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	11 993	0	0	0,00	0	0	0	0
1.3.1.4	Stypendia Starosty dla najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Raciborskiego	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	37 800	7 200	7 200	7 200,00	100	0	0	7 200
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 632 310	4 826 857	5 182 235	1 849 331,77	36	310 000	0	5 492 235

1.3.2.1	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2014	3 641 810	600 000	490 000	0,00	0	310 000	0	800 000
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania pn. "Blżej sportu- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100	0	0	1 000 000
1.3.2.3	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	10 000	10 000	0,00	0	0	0	10 000
1.3.2.4	Dofinansowanie zadania pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	99 580	221 857	99 580	0,00	0	0	0	99 580
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0,00	0	0	0	1 600 000
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	359 944	70 000	359 936	352 165,76	98	0	0	359 936
1.3.2.7	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP3516S i 3529S w Tworkowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	2013	100 000	0	96 310	75 380,37	78	0	0	96 310
1.3.2.8	Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	350 000	325 000	325 000	0,00	0	0	0	325 000
1.3.2.9	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	420 844	0	215 278	214 638,54	100	0	0	215 278
1.3.2.10	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	1 294 307	500 000	734 000	207 147,10	28	0	0	734 000
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	255 825	0	252 131	0,00	0	0	0	252 131
1.3.2.12	Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w MOW-ie w Rudach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	0	500 000	0	0,00	0	0	0	0

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013 roku

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2013 roku kwotę 14.341.128,00 zł, w tym 5.102.458,00 zł na wydatki bieżące, 9.238.670,00 zł na wydatki majątkowe. W I półroczu wykonano 23% planu na wydatkach bieżących, tj. 1.196.494,04 zł oraz 20% na wydatkach majątkowych, tj. 1.849.331,77 zł. Większość zadań w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych będzie zrealizowana w II półroczu, ze względu na przesunięcia terminów wykonywanych umów/robót.

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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.157, poz.1240 z późn.zm.) przeznaczono 1.186.522,04 zł, w tym:

- 1) „*Drugiemu człowiekowi*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – 142.611,64 zł (35% planu);

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Celem projektu jest rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców Powiatu Raciborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie efektywności i dostępności pomocy świadczonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Cel główny projektu realizowany jest za pośrednictwem celów szczegółowych m.in.: udzielenie pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej niepełnosprawnym uczestnikom projektu; przeprowadzenie doradztwa zawodowego, wzrost dostępności usług w zakresie aktywnej integracji oferowanych przez PCPR; wyposażenie uczestników projektu w kwalifikacje i kompetencje zawodowe pozwalające na podjęcie zatrudnienia w ramach otwartego lub chronionego rynku pracy a także świadczenie pracy socjalnej na rzecz klientów PCPR.

Działania skierowane na rozwój integracji społecznej uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym trwają i zakończą się w II półroczu 2013r. – stąd wykonanie na poziomie 35%.

- 2) „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” – 222.928,50 zł (12% planu);

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest doradztwo zawodowe dla uczniów czterech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Raciborskiego (Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu). Projekt realizowany jest z wydatków bieżących i majątkowych. Pełne wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu br.

- 3) „*Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich*” PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" LEONARDO DA VINCI IVT (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się) – 103.313,74 zł (47% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 4) „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*” – 23.752,01 zł (28%planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej"

Inkubator to przede wszystkim punkt doradczo-szkoleniowy, z usług którego mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne planujące prowadzenie stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych lub innych przedsięwzięć w sektorze ekonomii społecznej. Głównym zamysłem projektu jest zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w Subregionie Zachodnim woj. Śląskiego. Inkubatory współdziałają z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Celem tej współpracy jest promocja sektora ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Pełne wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu br.

- 5) „*Kierunek przedsiębiorczość*” – 0 zł; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Głównym celem projektu jest zwiększenie szansy rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie bezrobotnych dzięki dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadzenie własnej firmy. Nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy wymaga wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy. W tym celu beneficjenci zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania realizowanym przez doradców zawodowych zatrudnionych w PUP. Program będzie realizowany od lipca 2013r. zgodnie z założonym harmonogramem, w związku z tym wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

- 6) „*Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM*” Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – 27.867,48 zł (48% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 7) „*Możemy przekraczać granice...*” projekt „Kultura bez G-Hranic” – 0,00 zł;

Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Wydatki zrealizowane były w 2012 roku, natomiast w I półroczu 2013 roku nastąpiło finansowe i rzeczowe rozliczenie projektu.

- 8) „*Osiągnąć Standard IV*” – 50.468,01 zł (44% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Istotą projektu jest zwiększenie sprawności i szybkości działania, celem sprostania wymaganiom i oczekiwaniom osób bezrobotnych i biernych zawodowo, ze szczególnym naciskiem na wczesną identyfikację potrzeb klientów oraz zdiagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego. Program jest kontynuacją projektów „Osiągnąć standard”, „Osiągnąć standard I”, „Osiągnąć standard II”, „Osiągnąć standard III” realizowanych w okresie V 2008r.-XII 2012r. i jest realizowany w 2013 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem i założeniami.

- 9) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów*” – 274.833,14 zł (100% planu);

Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Zadanie zostało zakończone.

- 10) „*Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu*” – 38.747,55 zł (100%); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe dla szkoły, a także realizowane były zajęcia m.in. z języka rosyjskiego i hiszpańskiego, biologii, chemii, fizyki, doradztwa zawodowego.
- 11) „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie*” – 301.999,97 zł (5% planu);
Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów
Instytucja finansująca – Wojewoda Śląski
Zadanie realizowane jest z wydatków bieżących i majątkowych. Na 2013 rok zaplanowane są 4 etapy związane z realizacją w/w zadania. W I półroczu br. zrealizowano jeden etap, pozostałe są zaplanowane do wykonania w II półroczu br.
- 12) „*Szansa dla Malucha*” – 0,00 zł; projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Wydatki zrealizowane były w 2012 roku, natomiast w I półroczu 2013 roku nastąpiło finansowe i rzeczowe rozliczenie projektu.
- 13) „*Troska o życie – zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 0,00 zł;
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
W 2013r. zrezygnowano z realizacji programów związku ze zmianą warunków dotyczących wyposażenia w sprzęt medycznych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
- 14) „*Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej*” – 0 zł; projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego.
Na dzień 30.06.2013r. w trakcie realizacji znajduje się umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice” na kwotę 30 750,00 zł.
- 15) „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK z DW421*” – 0 zł;
Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Na zadanie to został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej.

Na pozostałe programy, projekty lub zadania przeznaczono 1.859.303,77 zł, w tym:

- 1) „*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 pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu*” – 0 zł;

W trakcie realizacji znajduje się umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Budowa sali obsługi klienta przy istniejącym budynku „B” Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4”. Planowany termin zakończenia zadania to I półrocze 2014r., stąd część środków przeniesiono z roku 2013 na rok 2014.

- 2) *Aktywizacja zawodowa repatriantów* – 2.772,00 zł (100% planu);
- 3) *Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu* – 352.165,76 zł (98% planu);
Zadanie zakończono w maju 2013r.
- 4) *Stypendia Starosty dla najzdolniejszych Studentów – mieszkańców Powiatu Raciborskiego* – 7.200,00 zł (100% planu);
- 5) *Dofinansowanie zadania „Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”* – 1.000.000,00 zł (100% planu);
- 6) *Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45”* – 0 zł;
W związku z zawartym w 2012r. z Gminą Krzyżanowice porozumieniem o partnerstwie w realizacji projektu w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Powiat Raciborski ma zabezpieczone środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł. na w/w zadanie. Środki wydatkowane zostaną po zawarciu umowy o pomocy finansowej dla Gminy Krzyżanowice.
- 7) *Dofinansowanie zadania pn. „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu”* – 0 zł;
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Raciborskim a Miastem Racibórz, Powiat udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Racibórz na w/w zadanie realizowane przez Miasto w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Planowany termin przekazania środków w kwocie 99.579,40 zł to lipiec 2013r.
- 8) *„Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu”* – 0 zł;
Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój przy współudziale Partnera projektu Miasta Racibórz. Zgodnie z ostateczną listą rankingową zadanie to do dnia 30.06.2013r. nie zostało przyjęte do dofinansowania. Środki te są zabezpieczone w razie uzyskania informacji o uzyskaniu dofinansowania w II półroczu b.r.
- 9) *„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP3516S i 3529S w Tworkowie”* – 75.380,37 zł (78% planu);
- 10) *„Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu”* – 0 zł;
Umowa na realizację zadania została zawarta 03.07.2012r. Płatność końcowa nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego całego zadania. Zakończenie zadania nastąpi w miesiącu lipcu 2013r.
- 11) *„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu”* – 214.638,54 zł (100% planu);
- 12) *„Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”* – 207.147,10 zł (28% planu);
25.03.2013r. zawarta została umowa na „Remont kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu w zakresie wymiany pokrycia dachu, malowania elewacji, konserwacji portalu wejściowego i drzwi zewnętrznych oraz wykonania i montażu witraży okiennych” na kwotę 404 066,93 zł. Na zadanie to Powiat Raciborski złożył wniosek do Śląskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o udzielenie w roku 2013 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną wykonane w roku 2013.

Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2013r.

- 13) „*Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu*” – 0 zł;

Środki zostaną uruchomione po odbiorze końcowym zadania zgodnie z warunkami umownymi. Do dnia 30.06.2013r. zadanie nie zostało zakończone i odebrane w związku z nie wykonaniem przez Wykonawcę impregnacji konstrukcji dachu środkami nierozprzestrzeniającymi ognia (NRO).

- 14) „*Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w MOW-ie w Rudach*” – 0,00 zł; zadanie usunięto z Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z tym, iż faktyczna realizacja nastąpi w II półroczu 2013r. (zadanie jednoroczne).

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk