

**UCHWAŁA NR XXXIII/327/2013
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 1 października 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 z późn.zm.) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885 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

Barbara Kowalska

PRZEWODNICZĄCY
RADY

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	112 540 265,00	112 266 201,00	102 041 915,00	101 976 641,00	101 976 641,00	101 976 641,00	101 976 641,00	101 976 641,00	101 976 641,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	100 954 682,00	101 901 591,00	102 041 915,00	101 976 641,00	101 976 641,00	101 976 641,00	101 976 641,00	101 976 641,00	101 976 641,00
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:	3 424 872,00	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	49 242 641,00	49 532 067,00	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	25 487 026,00	25 555 035,00	24 219 282,00	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:	11 585 583,00	10 364 610,00	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	5 896 729,00	9 364 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	116 961 341,00	109 077 075,00	99 066 083,00	99 079 897,00	99 126 653,00	99 126 613,00	99 976 569,00	100 626 641,00	101 526 641,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 728 136,00	96 552 550,00	96 539 657,00	96 525 629,00	96 525 629,00	96 525 629,00	96 525 629,00	96 525 629,00	96 525 629,00
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	16 233 205,00	12 524 525,00	2 526 426,00	2 554 268,00	2 601 024,00	2 600 984,00	3 450 940,00	4 101 012,00	5 001 012,00
3	Wynik budżetu	-4 421 076,00	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	7 705 224,00	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:	7 705 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 421 076,00	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	łącznie 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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,49%	13,69%	12,15%	9,32%	6,52%	3,73%	1,77%	0,44%	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.	16,49%	13,69%	12,15%	9,32%	6,52%	3,73%	1,77%	0,44%	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	226 546,00	5 349 041,00	5 502 258,00	5 451 012,00	5 451 012,00	5 451 012,00	5 451 012,00	5 451 012,00	5 451 012,00
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.	7 931 770,00	5 349 041,00	5 502 258,00	5 451 012,00	5 451 012,00	5 451 012,00	5 451 012,00	5 451 012,00	5 451 012,00
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%	3,69%	3,68%	3,45%	3,25%	3,09%	2,12%	1,39%	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%	3,69%	3,68%	3,45%	3,25%	3,09%	2,12%	1,39%	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%	3,69%	3,68%	3,45%	3,25%	3,09%	2,12%	1,39%	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%	3,69%	3,68%	3,45%	3,25%	3,09%	2,12%	1,39%	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%	3,69%	3,68%	3,45%	3,25%	3,09%	2,12%	1,39%	0,46%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,09%	5,66%	5,39%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%
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%	4,19%	5,38%	5,47%	5,36%	5,35%	5,35%	5,35%
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%	6,76%	5,73%	5,38%	5,47%	5,36%	5,35%	5,35%	5,35%
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	56 413 022,00	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	3 699 993,00	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:	13 683 400,00	15 715 777,00	508 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 688 988,00	3 556 472,00	508 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 994 412,00	12 159 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 315 402,00	10 559 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 349 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 236 000,00	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:	3 821 828,00	3 548 783,00	508 517,00	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:	3 268 736,00	3 132 265,00	426 132,00	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	3 217 929,00	3 048 304,00	385 691,00	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:	2 977 953,00	5 250 028,00	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:	2 253 818,00	4 135 146,00	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	2 253 818,00	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	4 679 456,00	3 556 472,00	508 517,00	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	3 534 900,00	3 132 265,00	426 132,00	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	3 484 093,00	3 048 304,00	385 691,00	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	3 677 752,00	5 659 528,00	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	2 253 818,00	4 135 146,00	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	2 253 818,00	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	wyплаты 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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

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:

- 1) Uchwałą Nr 129/676/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące +211.051 zł, dochody i wydatki majątkowe +170.000 zł),
- 2) Uchwałą Nr 130/678/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 10 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące -15.786 zł, dochody i wydatki majątkowe +100.000 zł, przesunięcie kwoty 665 zł z wyd.bież. na wyd.maj.),
- 3) Uchwałą Nr 131/686/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 17 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki majątkowe +281.000 zł, przesunięcie kwoty 8.300 zł z wyd.bież. na wyd.maj.),
- 4) Uchwałą Nr 132/689/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki majątkowe + 70.000 zł),

PONADTO:

Zwiększa się dochody bieżące o 38.184 zł, w tym:

- (-100.000 zł) zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.252.12.2013 z dnia 28 sierpnia 2013r., w związku z pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej na 2013 rok;
7.000 zł z tytułu sprzedaży materiałów i gadżetów promocyjnych;
6.800 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
59.773 zł zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z planowaną realizacją projektu "Moja Szansa na Sukces" ;
64.611 zł zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" programu Leonardo da Vinci, na realizację programu unijnego pn. "Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy".

Zwiększa się wydatki bieżące o 38.184 zł, w tym:

- (-100.000 zł) zmniejszenie wydatków, w związku z pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej na 2013 rok;
7.000 zł na zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i publikacji książkowych do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej na Zamku;
6.800 zł na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów pn."Zielona Szkoła";
59.773 zł w związku z planowaną realizacją projektu "Moja Szansa na Sukces" ;
64.611 zł na realizację programu unijnego pn. "Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy".

ROK 2014:

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące (ze środków unijnych) o 333.307 zł., w związku z realizacją projektów:

- 1) "Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy" - 234.529 zł,
- 2) "Moja Szansa na Sukces" - 98.778 zł,

Zwiększa się wydatki bieżące własne o kwotę 1.008.000 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o 11.405.000 zł., w tym:

- (-13.005.000 zł) w związku z brakiem informacji o przyznaniu dofinansowania na zadaniu unijnym "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421";
1.600.000 zł na zadaniu "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu" (400.000 zł pomoc finansowa z Miasta Racibórz,
200.000 zł dotacja Konserwatora Zabytków, 1.000.000 zł dotacja budżetu Państwa).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 12.413.000 zł, w tym:

- (-14.850.000 zł) w związku z brakiem informacji o przyznaniu dofinansowania na zadaniu unijnym "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421";
2.000.000 zł na zadaniu "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu" ;
437.000 zł na zadaniu "Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9".

ROK 2015:

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące (ze środków unijnych) o 147.292 zł., w tym:

- 1) "Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy" - 99.714 zł,
- 2) "Moja Szansa na Sukces" - 47.578 zł,

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:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na zadaniu "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice i Maków w gminie Pietrowice Wielkie".
2. Dopisuje się projekt "Moja Szansa na Sukces" na kwotę 206.129 zł. Realizacja w latach 2013-2015.

3. Zmienia się plan wydatków na projekcie "Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu", w związku z zakończeniem realizacji projektu.

4. Dopisuje się projekt "Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy" na kwotę 398.854 zł. Realizacja w latach 2013-2015.
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 i 1.2):

1. Wykreśla się zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” na kwotę 14.850.000 zł, w związku z brakiem informacji o przyznaniu dofinansowania.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.770 zł na zadaniu "Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu", w związku z rozliczeniem zadania.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 639 zł na zadaniu "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, sala gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu", w związku z rozliczeniem zadania.

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84.386 zł na zadaniu " Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu", w związku z rozliczeniem zadania.

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł na zadaniu " Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu", w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2014 roku.

6. Dopisuje się zadanie "Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9" na kwotę 445.000 zł. Realizacja w latach 2013-2014.

7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.000 zł na zadaniu "Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu".

D.B.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 005 674	13 683 400	15 715 777	508 517	0	0
1.a	- wydatki bieżące				16 256 813	4 688 988	3 556 472	508 517	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				31 748 861	8 994 412	12 159 305	0	0	0
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				31 544 322	8 257 188	9 216 000	508 517	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				15 751 973	4 579 436	3 556 472	508 517	0	0
1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2 011	2 014	1 908 753	1 124 689	680 212	0	0	0
1.1.1.2	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2 012	2 014	273 767	219 014	54 753	0	0	0
1.1.1.3	Droga do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2 013	2 014	318 300	101 950	216 350	0	0	0
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi	Referat Spraw Społecznych	2 008	2 013	7 860	7 860	0	0	0	0
1.1.1.5	Drugiemu Człowiekowi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2 008	2 013	2 186 858	395 464	0	0	0	0
1.1.1.6	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2 012	2 015	252 515	84 935	90 410	67 810	0	0
1.1.1.7	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2 013	2 015	546 360	73 400	439 850	33 110	0	0
1.1.1.8	Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM	Zespół Szkół Mechanicznych	2 012	2 013	58 628	58 628	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0	29 907 694
0	0	0	0	8 753 977
0	0	0	0	21 153 717
0	0	0	0	17 981 705

0	0	0	0	8 644 425
0	0	0	0	1 804 901
0	0	0	0	273 767
0	0	0	0	318 300
0	0	0	0	7 860
0	0	0	0	395 464
0	0	0	0	243 155
0	0	0	0	546 360
0	0	0	0	58 628

1.1.1.9	Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych	2 013	2 015	398 854	64 611	234 529	99 714	0	0
1.1.1.10	Moja Szansa na Sukces	Zespół Szkół Specjalnych	2 013	2 015	206 129	59 773	98 778	47 578	0	0
1.1.1.11	Możemy przekraczać granice... "Kultura bez G-Hranic"	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	2 012	2 013	43 000	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Osiągnąć standard IV	Powiatowy Urząd Pracy	2 013	2 014	165 314	114 054	51 260	0	0	0
1.1.1.13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów" -	Wydział Geodezji	2 009	2 013	5 179 665	274 837	0	0	0	0
1.1.1.14	Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu	2 012	2 013	74 817	38 747	0	0	0	0
1.1.1.15	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2 012	2 015	4 101 153	1 961 474	1 690 330	260 305	0	0
1.1.1.16	Szansa dla Malucha	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2 012	2 013	30 000	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 792 349	3 677 752	5 659 528	0	0	0
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2 011	2 014	90 787	90 787	0	0	0	0
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	2 008	2 013	19 580	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 014	2 765 750	35 750	2 730 000	0	0	0
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	2 012	2 013	69 760	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów" -	Wydział Geodezji	2 009	2 013	6 365 729	0	0	0	0	0

0	0	0	0	398 854
0	0	0	0	206 129
0	0	0	0	0
0	0	0	0	165 314
0	0	0	0	274 837
0	0	0	0	38 747
0	0	0	0	3 912 109
0	0	0	0	0
0	0	0	0	9 337 280
0	0	0	0	90 787
0	0	0	0	0
0	0	0	0	2 765 750
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

1.1.2.6	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2 012	2 015	6 480 743	3 551 215	2 929 528	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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				16 461 352	5 426 212	6 499 777	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				504 840	109 552	0	0	0	0
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	2 007	2 014	323 030	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2 011	2 013	32 437	2 772	0	0	0	0
1.3.1.3	Dofinansowanie zadania pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 013	99 580	99 580	0	0	0	0
1.3.1.4	Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2 011	2 013	11 993	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Stypendia Starosty dla najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Raciborskiego	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2 011	2 013	37 800	7 200	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 956 512	5 316 660	6 499 777	0	0	0
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	2 007	2 014	3 641 810	490 000	310 000	0	0	0
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania pn. "Blżej sportu- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 013	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0
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	2 012	2 013	10 000	10 000	0	0	0	0

0	0	0	0	6 480 743
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	11 925 989
0	0	0	0	109 552
0	0	0	0	0

0	0	0	0	2 772
0	0	0	0	99 580
0	0	0	0	0
0	0	0	0	7 200
0	0	0	0	11 816 437
0	0	0	0	800 000

0	0	0	0	1 000 000
0	0	0	0	10 000

1.3.2.4	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 014	400 000	0	400 000	0	0	0
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 013	1 880 000	1 880 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2 011	2 013	352 174	352 166	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP3516S i 3529S w Tworkowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2 012	2 013	100 000	96 310	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bierńkowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 014	1 921 335	25 000	1 896 335	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 014	1 470 242	13 800	1 456 442	0	0	0
1.3.2.10	Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 013	265 614	240 614	0	0	0	0
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 014	445 000	8 000	437 000	0	0	0
1.3.2.12	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	2 012	2 013	420 205	214 639	0	0	0	0
1.3.2.13	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 011	2 014	3 294 307	734 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.14	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 013	255 825	252 131	0	0	0	0

0	0	0	0	400 000
0	0	0	0	1 880 000
0	0	0	0	352 166
0	0	0	0	96 310
0	0	0	0	1 921 335
0	0	0	0	1 470 242
0	0	0	0	240 614
0	0	0	0	445 000
0	0	0	0	214 639

0	0	0	0	2 734 000
0	0	0	0	252 131

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda