

**UCHWAŁA NR XXXIV/333/2013
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 29 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

Marta Topór-Piórko

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	111 962 601,00	112 826 767,00	102 152 023,00	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:	101 069 074,00	102 449 954,00	102 152 023,00	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:	3 216 980,00	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	26 014 442,00	26 103 398,00	24 329 390,00	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:	10 893 527,00	10 376 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 991 020,00	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	6 696 427,00	9 376 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	118 452 431,00	109 637 641,00	99 176 191,00	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:	101 310 013,00	97 100 913,00	96 649 765,00	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	781 851,00	614 826,00	487 250,00	362 533,00	238 558,00	129 970,00	53 569,00	11 456,00
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	781 851,00	614 826,00	487 250,00	362 533,00	238 558,00	129 970,00	53 569,00	11 456,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 142 418,00	12 536 728,00	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	-6 489 830,00	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	9 773 978,00	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:	1 613 194,00	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:	8 160 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 489 830,00	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.	16,58%	13,63%	12,14%	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.	16,58%	13,63%	12,14%	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	-240 939,00	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.	9 533 039,00	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.	4,14%	3,52%	3,52%	3,32%	3,15%	3,03%	2,09%	1,38%	0,45%
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.	4,14%	3,52%	3,52%	3,32%	3,15%	3,03%	2,09%	1,38%	0,45%
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.	4,14%	3,52%	3,52%	3,32%	3,15%	3,03%	2,09%	1,38%	0,45%
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.	4,14%	3,52%	3,52%	3,32%	3,15%	3,03%	2,09%	1,38%	0,45%
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.	4,14%	3,52%	3,52%	3,32%	3,15%	3,03%	2,09%	1,38%	0,45%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,35%	5,63%	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%	4,64%	3,60%	4,79%	5,46%	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%	6,18%	5,14%	4,79%	5,46%	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	56 387 751,00	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:	13 621 786,00	16 334 182,00	633 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 627 374,00	4 194 026,00	633 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 994 412,00	12 140 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 115 100,00	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	4 097 146,00	618 625,00	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:	3 275 664,00	3 642 238,00	533 709,00	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	3 558 277,00	493 268,00	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	5 262 231,00	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	4 144 298,00	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	2 206 298,00	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	4 104 835,00	618 625,00	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	3 541 828,00	3 642 238,00	533 709,00	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	3 558 277,00	493 268,00	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	5 671 731,00	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	4 144 298,00	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	2 206 298,00	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	wyplaty 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

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 133/697/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące +455.349 zł, dochody i wydatki majątkowe +799.698 zł),
- 2) Uchwałą Nr 134/699/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 8 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące +59.027 zł),
- 3) Uchwałą Nr 135/705/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące +7.880 zł),
- 4) Uchwałą Nr 136/709/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące +100.000 zł, dochody i wydatki majątkowe + 15.000 zł, przesunięcie kwoty 44.515 zł z wydatków bieżących na majątkowe).

PONADTO:

Zmniejsza się dochody bieżące o 507.864 zł, w tym:

(-562.000 zł) z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
54.589 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela,
(-5.613 zł) zmniejszenie dochodów z tytułu darowizn,
5.160 zł środki Prezesa Rady Ministrów.

Zmniejsza się dochody majątkowe o 1.506.754 zł, z tytułu sprzedaży.

Zwiększa się wydatki bieżące o 4.136 zł, w tym:

5.160 zł stypendia dla uczniów,
(-1.024 zł) zmniejszenie na zadaniach oświatowych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o 50.000 zł, na zakup samochodu operacyjnego.

Zwiększa się przychody o 2.068.754 zł, w tym:

455.560 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
1.613.194 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

ROK 2014:

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące (ze środków unijnych) o 548.363 zł., w związku z realizacją projektów:

- 1) "Drugiemu Człowiekowi" - 357.653 zł,
 - 2) "Nauczyciel-facyliator-gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów" - 70.040 zł,
 - 3) "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie" - 120.670 zł.
- Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe (ze środków unijnych) o 12.203 zł., na programie "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie".**

ROK 2015:

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące (ze środków unijnych) o 110.108 zł., na projekcie "Drugiemu Człowiekowi".

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. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 61.614 zł na projekcie "Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich" z roku 2013 do 2014.
2. Dopisuje się projekt "Nauczyciel-facyliator-gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów" na kwotę 70.040 zł. Realizacja w latach 2013-2015.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 510.456 zł na projekcie "Drugiemu Człowiekowi", w związku z przedłużeniem realizacji projektu do roku 2015.
4. Zwiększa się wartość programu "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie" o kwotę 132.873 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 I 1.2):

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 zł na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach", zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie w ramach NPPDL z Gminą Krzyżanowice oraz podmiotem prywatnym.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.351 zł na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach", zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie w ramach NPPDL z Gminą Nędza oraz podmiotem prywatnym.

D.B.

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

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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)				48687691	13621786	16334182	633743	0	0
1.a	- wydatki bieżące				16957979	4627374	4194026	633743	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				31729712	8994412	12140156	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32257691	8195574	9865757	633743	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				16453139	4517822	4194026	633743	0	0
1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2014	1908753	1124689	680212	0	0	0
1.1.1.2	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2014	273767	157400	116367	0	0	0
1.1.1.3	Droga do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	318300	101950	216350	0	0	0
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi	Referat Spraw Społecznych	2008	2015	7860	7860	0	0	0	0
1.1.1.5	Drugiemu Człowiekowi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2008	2015	2697314	395464	385230	125226	0	0
1.1.1.6	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2012	2015	252515	84935	90410	67810	0	0
1.1.1.7	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	546360	73400	439850	33110	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0	30589711
0	0	0	0	9455143
0	0	0	0	21134568
0	0	0	0	18695074

0	0	0	0	9345591
0	0	0	0	1804901
0	0	0	0	273767
0	0	0	0	318300
0	0	0	0	7860
0	0	0	0	905920
0	0	0	0	243155
0	0	0	0	546360

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						
1.1.1.8	Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM	Zespół Szkół Mechanicznych	2012	2013	58628	58628	0	0	0	0
1.1.1.9	Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	398854	64611	234529	99714	0	0
1.1.1.10	Moja Szansa na Sukces	Zespół Szkół Specjalnych	2013	2015	206129	59773	98778	47578	0	0
1.1.1.11	Możemy przekraczać granice... "Kultura bez G-Hranic"	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	2012	2013	43000	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Nauczyciel-facyliator-gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	70040	0	70040	0	0	0
1.1.1.13	Osiągnąć standard IV	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	165314	114054	51260	0	0	0
1.1.1.14	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów" -	Wydział Geodezji	2009	2013	5179665	274837	0	0	0	0
1.1.1.15	Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu	2012	2013	74817	38747	0	0	0	0
1.1.1.16	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	4221823	1961474	1811000	260305	0	0
1.1.1.17	Szansa dla Malucha	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2012	2013	30000	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				15804552	3677752	5671731	0	0	0
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2014	90787	90787	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	2008	2013	19580	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0	58628
0	0	0	0	398854
0	0	0	0	206129
0	0	0	0	0
0	0	0	0	70040
0	0	0	0	165314
0	0	0	0	274837

0	0	0	0	38747
0	0	0	0	4032779
0	0	0	0	0
0	0	0	0	9349483
0	0	0	0	90787
0	0	0	0	0

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						
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	2765750	35750	2730000	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	2012	2013	69760	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	2009	2013	6365729	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	6492946	3551215	2941731	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				16430000	5426212	6468425	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				504840	109552	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	2007	2014	323030	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2011	2013	32437	2772	0	0	0	0
1.3.1.3	Dofinansowanie zadania pn."Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	99580	99580	0	0	0	0
1.3.1.4	Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	11993	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0	2765750

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	6492946
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	11894637
---	---	---	---	----------

0	0	0	0	109552
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	2772
---	---	---	---	------

0	0	0	0	99580
---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

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						
1.3.1.5	Stypendia Starosty dla najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Raciborskiego	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	37800	7200	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				15925160	5316660	6468425	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	2007	2014	3641810	490000	310000	0	0	0
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania pn. "Blżej sportu- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	1500000	1000000	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	2012	2013	10000	10000	0	0	0	0
1.3.2.4	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	400000	0	400000	0	0	0
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	1880000	1880000	0	0	0	0
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	352174	352166	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP3516S i 3529S w Tworkowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	2013	100000	96310	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	1921334	25000	1896334	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	1438891	13800	1425091	0	0	0
1.3.2.10	Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	265614	240614	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0	7200
0	0	0	0	11785085
0	0	0	0	800000

0	0	0	0	1000000
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	10000
---	---	---	---	-------

0	0	0	0	400000
0	0	0	0	1880000
0	0	0	0	352166
0	0	0	0	96310
0	0	0	0	1921334
0	0	0	0	1438891
0	0	0	0	240614

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						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	445000	8000	437000	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	2012	2013	420205	214639	0	0	0	0
1.3.2.13	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2014	3294307	734000	2000000	0	0	0
1.3.2.14	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	255825	252131	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0	445000
0	0	0	0	214639

0	0	0	0	2734000
0	0	0	0	252131

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

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda