

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 108 100 045,00 | 111 994 647,00 | 98 947 168,00 | 99 468 257,00 | 99 965 599,00 | 99 965 599,00 | 99 965 599,00 | 99 965 599,00 | 99 965 599,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 100 482 850,00 | 99 419 460,00 | 98 947 168,00 | 99 468 257,00 | 99 965 599,00 | 99 965 599,00 | 99 965 599,00 | 99 965 599,00 | 99 965 599,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 743 851,00 | 16 630 035,00 | 17 461 536,00 | 17 636 151,00 | 17 812 512,00 | 17 812 512,00 | 17 812 512,00 | 17 812 512,00 | 17 812 512,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 750 000,00 | 757 500,00 | 765 075,00 | 765 075,00 | 765 075,00 | 765 075,00 | 765 075,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 3 218 431,00 | 3 569 149,00 | 3 586 994,00 | 3 604 929,00 | 3 622 954,00 | 3 622 954,00 | 3 622 954,00 | 3 622 954,00 | 3 622 954,00 |
| 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 | 46 207 338,00 | 46 253 545,00 | 46 299 798,00 | 46 346 098,00 | 46 346 098,00 | 46 346 098,00 | 46 346 098,00 | 46 346 098,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 25 369 778,00 | 22 615 200,00 | 22 074 866,00 | 22 211 594,00 | 22 322 652,00 | 22 322 652,00 | 22 322 652,00 | 22 322 652,00 | 22 322 652,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 7 617 195,00 | 12 575 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 991 020,00 | 1 962 774,00 | 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 | 3 626 175,00 | 10 612 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 112 589 875,00 | 116 031 272,00 | 95 971 336,00 | 96 571 513,00 | 97 115 611,00 | 97 115 571,00 | 97 965 527,00 | 98 615 599,00 | 99 515 599,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 100 517 410,00 | 98 037 281,00 | 95 120 993,00 | 95 622 952,00 | 96 101 066,00 | 96 101 066,00 | 96 101 066,00 | 96 101 066,00 | 96 101 066,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 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: | 1 111 367,00 | 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.. | 1 111 367,00 | 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 | 12 072 465,00 | 17 993 991,00 | 850 343,00 | 948 561,00 | 1 014 545,00 | 1 014 505,00 | 1 864 461,00 | 2 514 533,00 | 3 414 533,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 489 830,00 | -4 036 625,00 | 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 | 7 221 271,00 | 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 | 5 221 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 489 830,00 | 4 036 625,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 5 284 148,00 | 3 189 126,00 | 2 975 832,00 | 2 896 744,00 | 2 849 988,00 | 2 850 028,00 | 2 000 072,00 | 1 350 000,00 | 450 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 284 148,00 | 3 189 126,00 | 2 975 832,00 | 2 896 744,00 | 2 849 988,00 | 2 850 028,00 | 2 000 072,00 | 1 350 000,00 | 450 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 18 561 790,00 | 15 372 664,00 | 12 396 832,00 | 9 500 088,00 | 6 650 100,00 | 3 800 072,00 | 1 800 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 17,17% | 13,73% | 12,53% | 9,55% | 6,65% | 3,80% | 1,80% | 0,45% | 0,00% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 17,17% | 13,73% | 12,53% | 9,55% | 6,65% | 3,80% | 1,80% | 0,45% | 0,00% |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -34 560,00 | 1 382 179,00 | 3 826 175,00 | 3 845 305,00 | 3 864 533,00 | 3 864 533,00 | 3 864 533,00 | 3 864 533,00 | 3 864 533,00 |
| 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. | 9 739 418,00 | 6 603 450,00 | 3 826 175,00 | 3 845 305,00 | 3 864 533,00 | 3 864 533,00 | 3 864 533,00 | 3 864 533,00 | 3 864 533,00 |
| 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. | 4,07% | 3,55% | 3,63% | 3,40% | 3,21% | 3,09% | 2,13% | 1,40% | 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. | 4,07% | 3,55% | 3,63% | 3,40% | 3,21% | 3,09% | 2,13% | 1,40% | 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. | 4,07% | 3,55% | 3,63% | 3,40% | 3,21% | 3,09% | 2,13% | 1,40% | 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. | 4,07% | 3,55% | 3,63% | 3,40% | 3,21% | 3,09% | 2,13% | 1,40% | 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. | 4,07% | 3,55% | 3,63% | 3,40% | 3,21% | 3,09% | 2,13% | 1,40% | 0,46% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 3,66% | 2,99% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% |
| 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% | 4,74% | 2,83% | 3,51% | 3,58% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% |
| 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% | 6,28% | 4,36% | 3,51% | 3,58% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% |
| 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 | Nie 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 | 0,00 | 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 | 56 209 258,00 | 54 950 352,00 | 54 950 352,00 | 55 220 078,00 | 55 496 179,00 | 55 496 179,00 | 55 496 179,00 | 55 496 179,00 | 55 496 179,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 704 393,00 | 3 060 269,00 | 3 060 269,00 | 3 075 570,00 | 3 090 948,00 | 3 090 948,00 | 3 090 948,00 | 3 090 948,00 | 3 090 948,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 8 979 042,00 | 18 247 648,00 | 607 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 3 999 797,00 | 4 274 026,00 | 607 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 979 245,00 | 13 973 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 8 764 641,00 | 13 973 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 310 125,00 | 810 369,00 | 850 343,00 | 948 561,00 | 1 014 545,00 | 1 014 505,00 | 1 864 461,00 | 2 514 533,00 | 3 414 533,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 826 648,00 | 3 210 000,00 | 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: | 3 376 693,00 | 3 414 115,00 | 592 402,00 | 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: | 2 942 245,00 | 2 990 470,00 | 508 428,00 | 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 | 2 942 245,00 | 2 990 470,00 | 508 428,00 | 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: | 1 814 687,00 | 5 476 270,00 | 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: | 1 381 363,00 | 4 691 811,00 | 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 | 1 381 363,00 | 2 371 311,00 | 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 | 3 564 168,00 | 3 884 008,00 | 592 402,00 | 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 | 3 082 066,00 | 3 884 008,00 | 592 402,00 | 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 | 3 082 066,00 | 3 884 008,00 | 592 402,00 | 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 | 1 850 437,00 | 5 678 256,00 | 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 | 1 381 363,00 | 5 678 256,00 | 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 | 1 381 363,00 | 2 948 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 284 148,00 | 3 189 126,00 | 2 975 832,00 | 2 896 744,00 | 2 849 988,00 | 2 850 028,00 | 2 000 072,00 | 1 350 000,00 | 450 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 142/733/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące -125.026zł, przeniesienie 19.380zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 2) Uchwałą Nr 143/737/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące -25.160 zł),
- 3) Uchwałą Nr 144/.../2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące -94.779 zł, przesunięcie kwoty 20.605 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),

PONADTO:

Zmniejsza się dochody bieżące o 47.438 zł, w tym:

- 1.993 zł dochody z tytułu kar pieniężnych,
20.000 zł dotacja z Funduszu Wsparcia PSP,
(-20.000zł) dotacja ze środków unijnych w związku z realizacją projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie",
(-49.431zł) dochody wypracowywane przez jednostki oświatowe.

Zmniejsza się wydatki bieżące o 49.431 zł, w tym:

- 20.000 zł środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
(-20.000zł) realizacja projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie",
(-49.431zł) wydatki jednostek oświatowych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o 1.993 zł, na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

W WPF w pozycji 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" w 2015 roku wystąpiła informacja o nie spełnieniu tego wskaźnika. Spowodowane jest to tym, iż do obliczenia tego wskaźnika brany jest m.in. plan 3 kwartałów 2012 roku oraz plan 2013 roku. Na obecną chwilę do obliczenia tego wskaźnika brane jest pod uwagę wykonanie z 2012 roku oraz plan 2013 roku, co jest pokazane w poz.9.8.1, gdzie widnieje informacja o spełnieniu wskaźnika. Ponadto wskaźnik ten ulegnie zmianie w roku 2014, gdy wprowadzi się wykonanie roku 2013.

dot. Załącznika Nr 3

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

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.280 zł na projekcie "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego".
2. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 100.000 zł z roku 2013 do roku 2014 na projekcie "Mam zawód-mam pracę w regionie".
3. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 454.679 zł z roku 2013 do roku 2014 na zadaniu "Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu".
4. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 252.131 zł z roku 2013 do roku 2014 na zadaniu "Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu".

| LATA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Przewidywane świadczenia pracownicze | 1 148 652 | 347 805 | 320 619 | 329 021 | 331 993 | 338 959 | 344 443 | 350 359 | 355 357 |

Od roku 2014 wszystkie kwoty, w tym m.in. dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota długu są zgodne z uchwałami:

- 1) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok,
- 2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2021.

D.B.

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) | | | | 45 932 190 | 8 979 042 | 18 247 648 | 607 520 | 0 | 0 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 384 179 | 3 999 797 | 4 274 026 | 607 520 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 548 011 | 4 979 245 | 13 973 622 | 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: | | | | 31 188 342 | 6 137 182 | 10 881 023 | 607 520 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 879 339 | 3 890 245 | 4 274 026 | 607 520 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | "Mam zawód- mam pracę w regionie" - | Referat Edukacji, Kultury i Sportu | 2 011 | 2 014 | 1 888 753 | 1 024 689 | 760 212 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich - | Zespół Szkół Ekonomicznych | 2 012 | 2 014 | 273 767 | 157 400 | 116 367 | 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 | 2 015 | 7 860 | 7 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | Drugiemu Człowiekowi | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu | 2 008 | 2 015 | 2 697 314 | 395 464 | 385 230 | 125 226 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego | Referat Spraw Społecznych | 2 012 | 2 015 | 246 235 | 84 935 | 90 410 | 61 530 | 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 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27 834 210 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 881 343 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 952 867 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 625 725 |

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 771 791 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 784 901 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 273 767 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 318 300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 860 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 905 920 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 236 875 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 546 360 |

| 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 | 2 012 | 2 013 | 58 628 | 58 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy | Zespół Szkół Mechanicznych | 2 013 | 2 015 | 398 854 | 84 554 | 234 529 | 79 771 | 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 | Nauczyciel-facyliator-gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów | Zespół Szkół Mechanicznych | 2 013 | 2 015 | 70 040 | 0 | 70 040 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | Osiągnąć standard IV | Powiatowy Urząd Pracy | 2 013 | 2 014 | 165 314 | 114 054 | 51 260 | 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 | 2 009 | 2 013 | 5 179 665 | 274 837 | 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 | 2 012 | 2 013 | 74 817 | 38 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.16 | Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie | Wydział Geodezji | 2 012 | 2 015 | 3 674 303 | 1 413 954 | 1 811 000 | 260 305 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | Szansa dla Malucha | Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu | 2 012 | 2 013 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 309 003 | 2 246 937 | 6 606 997 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | "Mam zawód- mam pracę w regionie" - | Referat Edukacji, Kultury i Sportu | 2 011 | 2 014 | 110 787 | 90 787 | 20 000 | 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 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 58 628 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 398 854 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 206 129 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 040 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 165 314 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 274 837 |

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 38 747 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 485 259 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 853 934 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 110 787 |
| 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 | 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 - Cyrzanów" - | Wydział Geodezji | 2 009 | 2 013 | 6 365 729 | 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 | 5 977 397 | 2 120 400 | 3 856 997 | 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 | | | | 14 743 848 | 2 841 860 | 7 366 625 | 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 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 765 750 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 977 397 |
|---|---|---|---|-----------|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 208 485 |
|---|---|---|---|------------|

| | | | | |
|---|---|---|---|---------|
| 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 |
|---|---|---|---|---|

| 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 | 2 011 | 2 013 | 37 800 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 239 008 | 2 732 308 | 7 366 625 | 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 | 35 321 | 764 679 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Dofinansowanie zadania pn. "Bliżej 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 | 3 848 | 3 848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu - | Referat Inwestycji i Remontów | 2 011 | 2 013 | 352 174 | 352 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach | Referat Inwestycji i Remontów | 2 013 | 2 014 | 1 921 334 | 25 000 | 1 896 334 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach | Referat Inwestycji i Remontów | 2 013 | 2 014 | 1 438 891 | 13 800 | 1 425 091 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2 013 | 2 014 | 200 000 | 8 610 | 191 390 | 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 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 098 933 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
|---|---|---|---|-----------|

| | | | | |
|---|---|---|---|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 848 |
|---|---|---|---|-------|

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 352 166 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 96 310 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 334 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 438 891 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 240 614 |

| 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 | 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 | 2 014 | 255 825 | 0 | 252 131 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 |