

**UCHWAŁA NR XXXV/339/2013
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 26 listopada 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	108 392 448,00	112 726 862,00	98 953 448,00	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:	100 775 253,00	100 171 675,00	98 953 448,00	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:	3 217 280,00	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	25 614 743,00	23 367 415,00	22 081 146,00	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	12 555 187,00	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	3 069 896,00	10 592 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	112 882 278,00	113 972 197,00	95 977 616,00	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:	100 851 791,00	98 705 016,00	95 127 273,00	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	12 030 487,00	15 267 181,00	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	-1 245 335,00	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	4 434 461,00	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	4 434 461,00	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	1 245 335,00	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	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.	17,12%	13,64%	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.	17,12%	13,64%	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	-76 538,00	1 466 659,00	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.	9 697 440,00	5 901 120,00	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.	4,06%	3,52%	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.	4,06%	3,52%	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.	4,06%	3,52%	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.	4,06%	3,52%	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.	4,06%	3,52%	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)	3,61%	3,04%	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%	4,73%	2,83%	3,51%	3,59%	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%	6,26%	4,36%	3,51%	3,59%	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	56 359 960,00	54 945 352,00	54 945 352,00	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	3 699 993,00	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:	9 785 852,00	17 440 838,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 099 797,00	4 194 026,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 686 055,00	13 246 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 744 319,00	13 246 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 289 520,00	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	1 210 000,00	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:	3 396 693,00	3 414 115,00	598 682,00	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:	2 961 729,00	2 979 020,00	513 766,00	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	2 961 729,00	2 979 020,00	513 766,00	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	4 702 231,00	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:	1 381 363,00	4 106 798,00	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	1 786 298,00	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	3 584 168,00	3 804 008,00	598 682,00	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	3 101 550,00	3 804 008,00	598 682,00	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	3 101 550,00	3 804 008,00	598 682,00	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	4 904 217,00	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	4 904 217,00	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	2 381 731,00	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

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 138/716/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące +500zł),
- 2) Uchwałą Nr 139/718/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące +9.000 zł, przeniesienie 13.000zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 3) Uchwałą Nr 140/723/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące -164.554 zł, dochody i wydatki majątkowe -1.547.135 zł, przesunięcie kwoty 95.200 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),
- 4) Uchwałą Nr 141/728/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, (dochody i wydatki bieżące -266.652 zł).

PONADTO:

Zwiększa się dochody bieżące o 127.885 zł, w tym:

20.100 zł dochody z tytułu różnych opłat, najmu, darowizn,

4.778 zł odsetki od zwróconej dotacji,

81.000 zł wpływy z usług,

19.943 zł środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci na realizację projektu pt.

"Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy",

2.064 zł środki Prezesa Rady Ministrów.

Zmniejsza się dochody majątkowe o 1.729.197 zł, w tym:

(-2.079.396 zł) w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w 350.199 zł zwrot niewykorzystanej dotacji.

Zmniejsza się wydatki bieżące o 118.716 zł, w tym:

(-241.823 zł) zmniejszenie wydatków na obsłudze długu, w tym -192.420 zł z tytułu poręczenia, -49.403 zł z tytułu odsetek,

20.100 zł zwiększenie na zadaniach oświatowych,

81.000 zł bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu,

19.943 zł realizacja programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pt. "Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy",

2.064 zł stypendia dla uczniów.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 3.482.596 zł, w tym:

(-2.079.396 zł) w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w

(-1.403.200 zł) dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Zwiększa się rozchody o 2.000.000 zł, z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.

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. Usuwa się zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu", w związku z brakiem możliwości realizacji zadania.
2. Dopisuje się zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie" o wartości 200.000zł. Okres realizacji 2013-2014.
3. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 19.943 zł z roku 2015 do roku 2013 na programie "Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy".
4. Zmniejsza się wartość zadania "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie" o kwotę 1.063.069 zł.

Ponadto Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2013-2021 dostosowano do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021.

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

DODATKOWO W ROKU 2014:

Zwiększa się dochody majątkowe o 114.834 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rudnik.

Zwiększa się wydatki majątkowe o 191.390 zł na zadaniu "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie".

Zwiększa się przychody o 76.556 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 915.266 zł na zadaniu "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie", w związku z przesunięciem środków z 2013 roku.

DODATKOWO W ROKU 2015:

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące (ze środków unijnych) o kwotę 19.943 zł na programie "Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy".

W/w dodatkowe zmiany w 2014 i 2015 roku zostaną uwzględnione w grudniowej Uchwale Rady w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2021 oraz Uchwale Rady w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.

D.B.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

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)				45 938 470	9 785 852	17 440 838	613 800	0	0
1.a	- wydatki bieżące				16 410 459	4 099 797	4 194 026	613 800	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				29 528 011	5 686 055	13 246 812	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:				31 194 622	6 237 182	10 781 023	613 800	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				15 905 619	3 990 245	4 194 026	613 800	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	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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2 008	2 015	2 697 314	395 464	385 230	125 226	0	0
1.1.1.5	Drugiemu Człowiekowi	Referat Spraw Społecznych	2 008	2 015	7 860	7 860	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0	27 840 490
0	0	0	0	8 907 623
0	0	0	0	18 932 867
0	0	0	0	17 632 005

0	0	0	0	8 798 071
0	0	0	0	1 804 901
0	0	0	0	273 767
0	0	0	0	318 300
0	0	0	0	905 920
0	0	0	0	7 860
0	0	0	0	243 155
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 - Cyrzanów" -	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				15 289 003	2 246 937	6 586 997	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

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	8 833 934
0	0	0	0	90 787
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 - Cyprzanów" -	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	3 548 670	6 659 815	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	3 439 118	6 659 815	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. "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 drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 013	0	0	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 Bieńkowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 014	1 921 334	25 000	1 896 334	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 014	1 438 891	13 800	1 425 091	0	0	0
1.3.2.10	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

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	0
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

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	Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 013	265 614	240 614	0	0	0	0
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 013	255 825	252 131	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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