

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2014 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2014 - 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
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXVI/350/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2021 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXVI/350/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2021 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXVI/350/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 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 2014-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	111 839 914,00	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	99 264 727,00	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	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	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	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 980 274,00	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	22 687 531,00	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	12 575 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	10 612 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	116 149 937,00	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:	98 144 946,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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, w tym:	781 851,00	614 826,00	487 250,00	362 533,00	238 558,00	129 970,00	53 569,00	11 456,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 004 991,00	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	-4 310 023,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
4	Przychody budżetu	7 499 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 499 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 310 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 119 781,00	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 618 930,00	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2014-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,55%	3,63%	3,40%	3,21%	3,09%	2,13%	1,40%	0,46%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,55%	3,63%	3,40%	3,21%	3,09%	2,13%	1,40%	0,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,76%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,76%	4,76%	3,91%	3,50%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,32%	4,33%	3,47%	3,50%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	3 060 269,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 294 922,00	607 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 321 300,00	607 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 973 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 973 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	821 369,00	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	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 414 578,00	592 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 990 470,00	508 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 990 470,00	508 498,00	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	5 476 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 691 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	3 931 282,00	592 472,00	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	3 931 282,00	592 472,00	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	3 931 282,00	592 472,00	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	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	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	2 948 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2014-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 528 546,00	78 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 528 546,00	78 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 435,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 449,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	3 189 126,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 267 360	18 294 922	607 590	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				10 816 259	4 321 300	607 590	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				20 451 101	13 973 622	0	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:				19 347 163	10 928 297	607 590	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				10 493 229	4 321 300	607 590	0	0	0
1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2014	1 888 753	760 212	0	0	0	0
1.1.1.2	Dośkonale zawodowe technik w warunkach niemieckich -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2014	273 767	155 385	0	0	0	0
1.1.1.3	Droga do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	318 300	219 436	0	0	0	0
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2008	2015	2 705 174	385 230	125 226	0	0	0
1.1.1.5	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2012	2015	246 235	90 410	61 530	0	0	0
1.1.1.6	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	546 360	439 850	33 110	0	0	0
1.1.1.7	Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	398 854	234 529	79 771	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	18 902 512
0	0	0	4 928 890
0	0	0	13 973 622
0	0	0	11 535 887

0	0	0	4 928 890
0	0	0	760 212
0	0	0	155 385
0	0	0	219 436
0	0	0	510 456
0	0	0	151 940
0	0	0	472 960
0	0	0	314 300

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.8	Moja Szansa na Sukces	Zespół Szkół Specjalnych	2013	2015	206 129	100 763	47 648	0	0	0
1.1.1.9	Nauczyciel-facilitator-gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	70 040	70 040	0	0	0	0
1.1.1.10	Osiągnąć standard IV	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	165 314	54 445	0	0	0	0
1.1.1.11	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	3 674 303	1 811 000	260 305	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 853 934	6 606 997	0	0	0	0
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2014	110 787	20 000	0	0	0	0
1.1.2.2	Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	2 765 750	2 730 000	0	0	0	0
1.1.2.3	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	5 977 397	3 856 997	0	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				11 920 197	7 366 625	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				323 030	0	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	323 030	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 597 167	7 366 625	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	148 411
0	0	0	70 040
0	0	0	54 445
0	0	0	2 071 305
0	0	0	6 606 997
0	0	0	20 000
0	0	0	2 730 000

0	0	0	3 856 997
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	7 366 625
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	7 366 625
---	---	---	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2014	3 641 810	764 679	0	0	0	0
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	400 000	400 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	1 921 334	1 896 334	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	1 438 891	1 425 091	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	200 000	191 390	0	0	0	0
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	445 000	437 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2014	3 294 307	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2014	255 825	252 131	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	764 679

0	0	0	400 000
0	0	0	1 896 334
0	0	0	1 425 091
0	0	0	191 390
0	0	0	437 000
0	0	0	2 000 000
0	0	0	252 131

Objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2021

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2014:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 147/755/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, (dochody i wydatki bieżące +71.868zł),
- 2) Uchwałą Nr 151/774/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, (przesunięcie 11.000zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe),

PONADTO:

Zmniejsza się dochody bieżące o 226.601 zł, w tym:

- (-227.064 zł) zmniejszenie subwencji oświatowej,
463 zł dotacja celowa z EFS w ramach POKL na realizację projektu "Droga do zatrudnienia".

Zwiększa się wydatki bieżące o 46.797 zł, w tym:

- 1.985 zł projekt unijny "Moja Szansa na Sukces",
39.018 zł projekt unijny "Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich",
3.086 zł projekt unijny "Droga do zatrudnienia",
3.185 zł projekt unijny "Osiągnąć standard IV",
(-477 zł) zmniejszenie zadań statutowych na powiatowych urzędach pracy.

Zwiększa się przychody o 273.398 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

dot. Załącznika Nr 2

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. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.018 zł na projekcie "Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.985 zł na projekcie "Moja Szansa na Sukces".
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.086 zł na projekcie "Droga do zatrudnienia".
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.185 zł na projekcie "Osiągnąć standard IV".

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

D.B.