

**UCHWAŁA NR XLI/396/2014
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 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
uchwała, 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.

RADCA PRAWNY

Marta Topór-Piórko

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2014-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	115 843 945,00	110 576 514,00	100 168 257,00	100 665 599,00	100 665 599,00	100 665 599,00	100 665 599,00	100 665 599,00
1.1	Dochody bieżące	100 261 803,00	99 652 668,00	100 168 257,00	100 665 599,00	100 665 599,00	100 665 599,00	100 665 599,00	100 665 599,00
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	23 674 407,00	22 780 366,00	22 911 594,00	23 022 652,00	23 022 652,00	23 022 652,00	23 022 652,00	23 022 652,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 582 142,00	10 923 846,00	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	13 619 368,00	10 923 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 283 968,00	107 600 682,00	97 271 513,00	97 815 611,00	97 815 571,00	98 665 527,00	99 315 599,00	100 215 599,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 067 022,00	95 826 493,00	96 322 952,00	96 801 066,00	96 801 066,00	96 801 066,00	96 801 066,00	96 801 066,00
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	22 216 946,00	11 774 189,00	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	-5 440 023,00	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	8 629 149,00	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	7 029 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 440 023,00	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 zaciągnięciem długu	1 600 000,00	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	1 194 781,00	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	8 223 930,00	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.	3,43%	3,25%	3,38%	3,19%	3,07%	2,12%	1,39%	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.	3,43%	3,25%	3,38%	3,19%	3,07%	2,12%	1,39%	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	3,43%	3,25%	3,38%	3,19%	3,07%	2,12%	1,39%	0,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,73%	3,46%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%
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%	4,75%	3,76%	3,34%	3,71%	3,84%	3,84%	3,84%
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)	8,49%	6,48%	5,49%	3,34%	3,71%	3,84%	3,84%	3,84%
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	55 088 473,00	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	21 466 323,00	11 536 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 395 746,00	613 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	17 070 577,00	10 923 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 585 577,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 701 369,00	10 974 189,00	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	2 930 000,00	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	3 489 024,00	597 972,00	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	3 064 916,00	513 998,00	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	3 064 916,00	513 998,00	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	9 726 270,00	10 123 846,00	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	8 941 811,00	8 561 445,00	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	4 005 728,00	597 972,00	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	4 005 728,00	597 972,00	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	4 005 728,00	597 972,00	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	10 688 256,00	10 123 846,00	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	10 688 256,00	10 123 846,00	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	2 288 546,00	1 641 275,00	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	1 006 435,00	1 564 089,00	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 dług 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

D.B.

Z up. Skarbnika Powiatu
Dominika Budzan
INSPEKTOR

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 417 252	21 466 323	11 536 936	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				10 972 997	4 395 746	613 090	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				34 444 255	17 070 577	10 923 846	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:				34 651 243	16 012 743	10 736 936	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				10 649 967	4 395 746	613 090	0	0	0
1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2 011	2 014	1 888 753	760 212	0	0	0	0
1.1.1.2	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2 012	2 014	273 767	155 385	0	0	0	0
1.1.1.3	Droga do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2 013	2 014	318 300	219 436	0	0	0	0
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2 008	2 015	2 705 174	385 230	125 226	0	0	0
1.1.1.5	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2 012	2 015	246 235	90 410	61 530	0	0	0
1.1.1.6	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2 013	2 015	603 665	514 296	38 610	0	0	0
1.1.1.7	Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych	2 013	2 015	398 854	234 529	79 771	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	33 003 259
0	0	0	5 008 836
0	0	0	27 994 423
0	0	0	26 749 679

0	0	0	5 008 836
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	552 906
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	2 013	2 015	206 129	100 763	47 648	0	0	0
1.1.1.9	Nauczyciel-facilitator-gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów	Zespół Szkół Mechanicznych	2 013	2 015	70 040	70 040	0	0	0	0
1.1.1.10	Osiągnąć standard IV	Powiatowy Urząd Pracy	2 013	2 014	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	2 012	2 015	3 773 736	1 811 000	260 305	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 001 276	11 616 997	10 123 846	0	0	0
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2 011	2 014	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	2 013	2 014	2 765 750	2 730 000	0	0	0	0
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 015	15 149 351	5 010 000	10 123 846	0	0	0
1.1.2.4	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2 012	2 015	5 975 388	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				10 766 009	5 453 580	800 000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				323 030	0	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	21 740 843
0	0	0	20 000
0	0	0	2 730 000
0	0	0	15 133 846
0	0	0	3 856 997
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	6 253 580
0	0	0	0

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						
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 442 979	5 453 580	800 000	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	764 679	0	0	0	0
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 014	400 000	400 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Biełkowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 014	1 921 334	1 896 334	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach	Powiatowy Zarząd Dróg	2 013	2 014	725 846	712 046	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2 013	2 014	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	2 013	2 014	445 000	437 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 011	2 015	2 853 164	800 000	800 000	0	0	0
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 014	255 825	252 131	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0

0	0	0	6 253 580
0	0	0	764 679

0	0	0	400 000
0	0	0	1 896 334
0	0	0	712 046
0	0	0	191 390
0	0	0	437 000
0	0	0	1 600 000
0	0	0	252 131

D.B.

Z up. Skarbnika Powiatu
Dominika Budzan
INSPEKTOR

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

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 157/805/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, (dochody i wydatki majątkowe +100.000zł),
- 2) Uchwałą Nr 159/811/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok,
- 3) Uchwałą Nr 159/812/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, (dochody i wydatki bieżące +742.541, dochody i wydatki majątkowe +500.000zł),
- 4) Uchwałą Nr 160/818/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, (dochody i wydatki bieżące +800zł),
- 5) Uchwałą Nr 161/621/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok,

PONADTO:

Zwiększa się dochody bieżące o 86.194 zł, w tym:

74.446 zł dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość",
1.548 zł środki od Prezesa Rady Ministrów, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów,
10.200 zł darowizny od osób prawnych i fizycznych.

Zmniejsza się dochody majątkowe o 1.913.045 zł, w tym:

(-713.045 zł) w związku z brakiem dofinansowania w 2014r. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul.Wiejska w Babicach",
(-1.200.000 zł) na zadaniu "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu", w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2015.

Zwiększa się wydatki bieżące o 86.194 zł, w tym:

74.446 zł projekt unijny "Kierunek przedsiębiorczość",
1.548 zł na wypłatę stypendium dla uczniów,
10.200 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.713.045 zł, w tym:

300.000 zł realizacja zadania "Modernizacja (remonty) nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty (-713.045 zł) na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul.Wiejska w Babicach", w związku z brakiem dofinansowania w 2014r. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg,
250.000 zł realizacja zadania "Docieplenie wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr2 w Raciborzu oraz przebudowa i
50.000 zł wydatki inwestycyjne w oświacie,
(-400.000 zł) z tytułu dotacji przeznaczonej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu,
(-1.200.000 zł) na zadaniu "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu", w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2015.

Zwiększa się przychody o 200.000 zł, w tym:

600.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
(-400.000 zł) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

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 79.946 zł na projekcie "Kierunek przedsiębiorczość" oraz dokonuje się korekty w kolumnie *Łączne nakłady finansowe*, związanej z wykonaniem za 2013 rok.
2. Dokonuje się korekty w kolumnie *Łączne nakłady finansowe*, związanej z wykonaniem za 2013 rok, na zadaniu "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie".

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

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400.000 zł na projekcie "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu" oraz dokonuje się korekty w kolumnie *Łączne nakłady finansowe*, związanej z wykonaniem za 2013 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 713.045 zł na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach" oraz zadanie przenosi się do realizacji Powiatowemu Zarządowi Dróg w Raciborzu.

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

DODATKOWO W ROKU 2015:

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące (ze środków unijnych) o kwotę 5.500 zł na projekcie "Kierunek przedsiębiorczość".

Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 800.000 zł na zadaniu "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu".

Ponadto **od roku 2015** zwiększa się o kwotę 700.000 zł dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

D.B.

Z up. Skarbnika Powiatu
Dominika Budzan
INSPEKTOR

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda