

UCHWAŁA NR 175/882/2014
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Raciborskiego na lata 2014 - 2024 w I półroczu 2014 roku**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.), § 2 ust.2 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2024 w I półroczu 2014 roku, stanowiącą załączniki 1-2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Raciborskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marta Topór-Piórko

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Stukator

STAROSTA

Adam Hajduk

WICESTAROSTA

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO
NA LATA 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2014	30.06.2014	Wykonanie	%	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	111 994 647,00	116 743 962,00	55 142 585,53	47,23	109 976 514,00	100 168 257,00	100 665 599,00	100 665 599,00	100 665 599,00
1.1	Dochody bieżące	99 419 460,00	100 595 471,00	54 399 230,03	54,08	99 852 668,00	100 168 257,00	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	16 630 035,00	7 366 304,00	44,30	17 461 536,00	17 636 151,00	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	700 000,00	322 058,40	46,01	750 000,00	757 500,00	765 075,00	765 075,00	765 075,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 569 149,00	3 641 372,00	2 484 941,54	68,24	3 586 994,00	3 604 929,00	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	46 207 338,00	45 980 274,00	27 743 084,00	60,34	46 253 545,00	46 299 798,00	46 346 098,00	46 346 098,00	46 346 098,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 615 200,00	23 938 602,00	11 688 159,14	48,83	22 780 366,00	22 911 594,00	23 022 652,00	23 022 652,00	23 022 652,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 575 187,00	16 148 491,00	743 355,50	4,60	10 123 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 962 774,00	1 962 774,00	518 189,50	26,40	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	14 185 717,00	225 166,00	1,59	10 123 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	116 031 272,00	122 569 841,00	49 238 688,09	40,17	107 771 502,00	98 042 333,00	98 586 431,00	98 586 431,00	98 586 431,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 037 281,00	99 646 546,00	47 719 058,44	47,89	96 597 313,00	97 093 772,00	97 571 886,00	97 571 926,00	97 571 926,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	781 851,00	781 851,00	284 946,20	36,45	570 678,00	483 857,00	399 897,00	316 678,00	243 481,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	781 851,00	781 851,00	284 946,20	36,45	570 678,00	483 857,00	399 897,00	316 678,00	243 481,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 993 991,00	22 923 295,00	1 519 629,65	6,63	11 174 189,00	948 561,00	1 014 545,00	1 014 505,00	1 014 505,00
3	Wynik budżetu	-4 036 625,00	-5 825 879,00	5 903 897,44	x	2 205 012,00	2 125 924,00	2 079 168,00	2 079 168,00	2 079 168,00
4	Przychody budżetu	7 225 751,00	12 146 853,00	10 479 782,64	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	5 664 790,00	5 664 790,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 664 790,00	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	5 225 751,00	1 415 359,00	4 714 992,44	333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 036 625,00	161 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 466 704,00	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 000 000,00	1 600 000,00	100 000,00	6,25	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	0,00
5	Rozchody budżetu	3 189 126,00	6 320 974,00	10 642 100,86	168,36	2 205 012,00	2 125 924,00	2 079 168,00	2 079 168,00	2 079 168,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 189 126,00	6 320 974,00	1 642 100,86	25,98	2 205 012,00	2 125 924,00	2 079 168,00	2 079 168,00	2 079 168,00
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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 372 664,00	15 707 520,00	16 919 689,15	x	13 502 508,00	11 376 584,00	9 297 416,00	7 218 248,00	5 139 080,00
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	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	1 382 179,00	948 925,00	6 680 171,59	703,97	3 255 355,00	3 074 485,00	3 093 713,00	3 093 673,00	3 093 673,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 607 930,00	8 029 074,00	17 059 954,23	212,48	3 255 355,00	3 074 485,00	3 093 713,00	3 093 673,00	3 093 673,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO
NA LATA 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	100 665 599,00	100 665 599,00	100 665 599,00	100 665 599,00	100 665 599,00
1.1	Dochody bieżące	100 665 599,00	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	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	765 075,00	765 075,00	765 075,00	765 075,00	765 075,00
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	23 022 652,00	23 022 652,00	23 022 652,00	23 022 652,00	23 022 652,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	98 586 431,00	99 486 431,00	99 936 431,00	99 936 431,00	100 243 191,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 571 926,00	97 571 926,00	97 571 926,00	97 571 926,00	97 571 926,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 241,00	84 761,00	49 936,00	26 568,00	4 799,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 241,00	84 761,00	49 936,00	26 568,00	4 799,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	1 014 505,00	1 914 505,00	2 364 505,00	2 364 505,00	2 671 265,00
3	Wynik budżetu	2 079 168,00	1 179 168,00	729 168,00	729 168,00	422 408,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	2 079 168,00	1 179 168,00	729 168,00	729 168,00	422 408,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 079 168,00	1 179 168,00	729 168,00	729 168,00	422 408,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 059 912,00	1 880 744,00	1 151 576,00	422 408,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 093 673,00	3 093 673,00	3 093 673,00	3 093 673,00	3 093 673,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 093 673,00	3 093 673,00	3 093 673,00	3 093 673,00	3 093 673,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO
NA LATA 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2014	30.06.2014	Wykonanie	%	2015	2016	2017	2018	2019
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. 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%	6,08%	3,49%	x	2,52%	2,61%	2,46%	2,38%	2,31%
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%	6,08%	3,49%	x	2,52%	2,61%	2,46%	2,38%	2,31%
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	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%	6,08%	3,49%	x	2,52%	2,61%	2,46%	2,38%	2,31%
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)	2,98%	2,49%	13,05%	x	2,96%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%
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%	6,76%	6,76%	x	4,67%	3,51%	2,84%	3,03%	3,07%
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)	6,27%	8,49%	8,49%	x	6,40%	5,24%	2,84%	3,03%	3,07%
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	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	5 903 897,44	0,00	2 205 012,00	2 125 924,00	2 079 168,00	2 079 168,00	2 079 168,00
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	54 950 352,00	55 467 947,00	28 838 733,38	51,99	55 467 947,00	55 467 947,00	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	1 429 895,10	46,72	3 060 269,00	3 075 570,00	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	18 247 648,00	21 471 666,00	2 318 706,96	10,80	11 736 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 274 026,00	4 576 246,00	1 538 390,27	33,62	613 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 973 622,00	16 895 420,00	780 316,69	4,62	11 123 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 973 622,00	12 414 026,00	1 018 798,44	8,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	810 369,00	7 419 269,00	86 847,61	1,17	10 174 189,00	948 561,00	1 014 545,00	1 014 505,00	1 014 505,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 210 000,00	3 090 000,00	413 983,60	13,40	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	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	3 414 115,00	3 633 711,00	1 427 990,28	39,30	597 972,00	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	3 205 872,00	1 325 534,40	41,35	513 998,00	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	3 205 872,00	1 325 534,40	41,35	513 998,00	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	9 726 325,00	0,00	0,00	10 123 846,00	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	8 941 865,00	0,00	0,00	8 561 445,00	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	2 371 365,00	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	3 884 008,00	4 186 228,00	1 508 806,64	36,04	597 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 884 008,00	4 186 228,00	1 508 806,64	36,04	597 972,00	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	3 884 008,00	4 186 228,00	1 508 806,64	36,04	597 972,00	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	10 738 311,00	11 767,09	0,11	10 123 846,00	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	10 738 311,00	11 767,09	0,11	10 123 846,00	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	8 008 311,00	11 767,09	0,15	10 123 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO
NA LATA 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,21%	1,26%	0,77%	0,75%	0,42%
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.	2,21%	1,26%	0,77%	0,75%	0,42%
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
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	2,21%	1,26%	0,77%	0,75%	0,42%
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)	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%
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)	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%
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)	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 079 168,00	1 179 168,00	729 168,00	729 168,00	422 408,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	3 090 948,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 014 505,00	1 914 505,00	2 364 505,00	364 505,00	2 671 265,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO
NA LATA 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2014	30.06.2014	Wykonanie	%	2015	2016	2017	2018	2019
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	0,00	2 374 359,00	115 628,26	4,87	1 641 275,00	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	0,00	2 374 359,00	115 628,26	4,87	1 641 275,00	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	0,00	1 056 435,00	43 307,09	4,10	1 564 089,00	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	0,00	854 449,00	43 307,09	5,07	1 564 089,00	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	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	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	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	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	3 189 126,00	6 320 974,00	1 642 100,86	25,98	2 205 012,00	2 125 924,00	2 079 168,00	2 079 168,00	2 079 168,00
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 do państwowego długu publicznego	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	0,00

D.B.

Dochody Powiatu wypracowano w 47,23%, w tym dochody bieżące w 54,08%. Uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 4,60% spowodowane jest przesunięciami terminów realizacji zadań inwestycyjnych, w tym realizowanych w ramach środków unijnych, w związku z czym środki wpłyną w II półroczu br.

Wydatki Powiatu wykonano w 40,17%, w tym wydatki majątkowe w 6,63%. W II półroczu zaplanowana jest pełna realizacja zadań majątkowych, w ramach których obecnie trwają roboty budowlane.

Zgodnie z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) na koniec I półrocza 2014r. wykonane wydatki bieżące (47.719.058,44 zł) są niższe niż wykonane dochody bieżące (54.399.230,03 zł).

Wynik finansowy za I półrocze 2014 roku jest dodatni i wyniósł 5.903.897,44 zł.

Szczegółowo dochody, przychody, wydatki i rozchody opisane są w Uchwale Nr 175/881/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 roku.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO
NA LATA 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
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	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	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	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	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	2 079 168,00	1 179 168,00	729 168,00	729 168,00	422 408,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

D.B.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 roku

						ROK 2014				Limity wydatków w poszczególnych latach		
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 01.01.2014r.	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze	%	2015	2016-2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 010 111	18 247 648	21 471 666	2 318 706,96	11	11 736 936	0	33 208 602
1.a	- wydatki bieżące				10 541 068	4 274 026	4 576 246	1 538 390,27	34	613 090	0	5 189 336
1.b	- wydatki majątkowe				34 469 043	13 973 622	16 895 420	780 316,69	5	11 123 846	0	28 019 266
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:				34 269 314	10 881 023	16 243 298	1 550 157,36	10	10 736 936	0	26 980 234
1.1.1	- wydatki bieżące				10 218 038	4 274 026	4 576 246	1 538 390,27	34	613 090	0	5 189 336
1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	1 456 824	760 212	940 712	167 851,67	18	0	0	940 712
1.1.1.2	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2014	273 767	116 367	155 385	140 307,67	90	0	0	155 385
1.1.1.3	Droga do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu	2013	2014	318 300	216 350	219 436	202 866,49	92	0	0	219 436
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2008	2013	2 705 174	385 230	385 230	109 492,41	28	125 226	0	510 456
1.1.1.5	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2012	2015	246 235	90 410	90 410	31 252,87	35	61 530	0	151 940
1.1.1.6	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	603 665	439 850	514 296	404 095,93	79	38 610	0	552 906
1.1.1.7	Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	398 854	234 529	234 529	81 892,85	35	79 771	0	314 300
1.1.1.8	Moja Szansa na Sukces	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2013	2015	206 129	98 778	100 763	69 360,59	69	47 648	0	148 411
1.1.1.9	Nauczyciel-facylitator-gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	70 040	70 040	70 040	28 772,36	41		0	70 040

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 01.01.2014r.	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze	%	2015	2016-2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.10	Osiągnąć standard IV	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	165 314	51 260	54 445	53 310,56	98		0	54 445
1.1.1.11	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	3 773 736	1 811 000	1 811 000	249 186,87	14	260 305	0	2 071 305
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 051 276	6 606 997	11 667 052	11 767,09	0	10 123 846	0	21 790 898
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2014	110 787	20 000	20 055	9 725,98	48	0	0	20 055
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	2 730 000	0,00	0	0	0	2 730 000
1.1.2.3	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	5 975 388	3 856 997	3 856 997	0,00	0	0	0	3 856 997
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2015	15 199 351	0	5 060 000	2 041,11	0	10 123 846	0	15 183 846
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	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				10 740 797	7 366 625	5 228 368	768 549,60	15	1 000 000	0	6 228 368
1.3.1	- wydatki bieżące				323 030	0	0	0,00	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-zu	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2013	323 030		0	0,00	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 417 767	7 366 625	5 228 368	768 549,60	15	1 000 000	0	6 228 368
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-zu	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2014	3 641 810	764 679	764 679	745 324,10	97	0	0	764 679
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	400 000	400 000	400 000	0,00	0	0	0	400 000
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	1 896 334	0,00	0	0	0	1 896 334
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul.Wiejskiej w Babicach	Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu	2013	2014	725 846	1 425 091	712 046	0,00	0	0	0	712 046

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 01.01.2014r.	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze	%	2015	2016-2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.5	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie	Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu	2013	2014	261 788	191 390	253 178	0,00	0	0	0	253 178
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	358 000	437 000	350 000	0,00	0	0	0	350 000
1.3.2.7	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2014	2 853 164	2 000 000	600 000	23 225,50	4	1 000 000	0	1 600 000
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2014	255 825	252 131	252 131	0,00	0	0	0	252 131

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 roku

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2014 roku kwotę 21.471.666,00 zł, w tym 4.576.246,00 zł na wydatki bieżące, 16.895.420,00 zł na wydatki majątkowe. W I półroczu wykonano 34% planu na wydatkach bieżących, tj. 1.538.390,27 zł oraz 5% na wydatkach majątkowych, tj. 780.316,69 zł. Większość zadań w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych będzie zrealizowana w II półroczu, ze względu na przesunięcia terminów wykonywanych umów/robót.

Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.157, poz.1240 z późn.zm.) przeznaczono 1.550.157,36 zł, w tym:

- 1) „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” – 177.577,65 zł (18% planu);
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest doradztwo zawodowe dla uczniów czterech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Raciborskiego (Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu). Projekt realizowany jest z wydatków bieżących i majątkowych. Pełne wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu br.
- 2) „*Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich*” Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – 140.307,67 zł (90% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 3) „*Droga do zatrudnienia*” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 202.866,49 zł (92% planu);
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Projekt zakłada wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, a także realizację programów aktywizacji zawodowej, obejmujących takie formy wsparcia jak: pośrednictwo pracy, staże i szkolenia. Projekt skierowany jest dla osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia i do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki finansowe projektu pozwolą na skierowanie na staże 30 osób, oraz przeszkolenie 30 osób. Realizacja projektu daje realne możliwości podniesienia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, co wpłynie na zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu.
- 4) „*Drugiemu człowiekowi*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 109.492,41zł (28% planu);
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Celem projektu jest rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców Powiatu Raciborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie efektywności i dostępności pomocy świadczonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Cel główny projektu realizowany jest za pośrednictwem celów szczegółowych m.in.: udzielenie pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej niepełnosprawnym uczestnikom projektu; przeprowadzenie doradztwa zawodowego, wzrost dostępności usług w zakresie aktywnej integracji oferowanych przez PCPR; wyposażenie uczestników projektu w kwalifikacje i kompetencje zawodowe pozwalające na podjęcie zatrudnienia w ramach otwartego lub chronionego rynku pracy a także świadczenie pracy socjalnej na rzecz klientów PCPR.
Działania skierowane na rozwój integracji społecznej uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym trwają i zakończą się w II półroczu 2015r. – stąd wykonanie na poziomie 28%.
- 5) „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*” – 31.252,87 zł (35% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej"
Inkubator to przede wszystkim punkt doradczo-szkoleniowy, z usług którego mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne planujące prowadzenie stowarzyszeń, fundacji

i spółdzielni socjalnych lub innych przedsięwzięć w sektorze ekonomii społecznej. Głównym zamysłem projektu jest zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w Subregionie Zachodnim woj. Śląskiego. Inkubatory współdziałają z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Celem tej współpracy jest promocja sektora ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Pełne wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu br.

- 6) „*Kierunek przedsiębiorczość*” – 404.095,93 zł (79% planu); projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Głównym celem projektu jest zwiększenie szansy rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie bezrobotnych dzięki dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadzenie własnej firmy. Nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy wymaga wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy. W tym celu beneficjenci zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania realizowanym przez doradców zawodowych zatrudnionych w PUP.

- 7) „*Młody technik w niemieckiej firmie – szansa na start zawodowy*” Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – 81.892,85 zł (35% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełne wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu br.

- 8) „*Moja Szansa na Sukces*” – 69.360,59 zł (69% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Głównym celem projektu jest wyrównanie braków w zakresie edukacji matematycznej i polonistycznej oraz skorygowanie zaburzeń rozwojowych uczniów gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy poprzez realizowanie pozalekcyjnych zajęć i wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne.

- 9) „*Nauczyciel – facylitator – gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów*” Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – 28.772,36 zł (41% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełne wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu br.

- 10) „*Osiągnąć Standard IV*” – 53.310,56 zł (98% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Istotą projektu jest zwiększenie sprawności i szybkości działania, celem sprostania wymaganiom i oczekiwaniom osób bezrobotnych i biernych zawodowo, ze szczególnym naciskiem na wczesną identyfikację potrzeb klientów oraz zdiagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego. Program jest kontynuacją projektów „Osiągnąć standard”, „Osiągnąć standard I”, „Osiągnąć standard II”, „Osiągnąć standard III” realizowanych w okresie V 2008r.-XII 2013r. i był realizowany w 2014 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem i założeniami. Projekt zakończono.

- 11) „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie*” – 249.186,87 zł (14% planu);

Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Instytucja finansująca – Wojewoda Śląski

Zadanie realizowane jest z wydatków bieżących i majątkowych. Na 2014 rok zaplanowane są 4 etapy związane z realizacją w/w zadania. W I półroczu br. zrealizowano jeden etap, pozostałe są zaplanowane do wykonania w II półroczu br.

- 12) „*Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej*” – 0 zł; projekt dofinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego.

Na przedmiotowe zadanie w 2013r. został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego. Przedmiotowe zadanie nie zostało przyjęte do dofinansowania. Planuje się aplikowanie o środki unijne w perspektywie finansowej 2014-2020.

Równolegle trwają uzgodnienia z Gminą Pietrowice mające na celu zgłoszenie zakresu tego zadania do dofinansowania w roku 2015r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

- 13) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK z DW421” – 2.041,11 zł;

Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Na zadanie to został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013. Ostatecznie zadanie zostało przyjęte do dofinansowania w 2014 roku w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. W dniu 30.05.2014r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych na w/w zadanie na kwotę 9 713 532,45 zł. w tym w 2014r. kwota 4 859 246,67 zł, w 2015r. 4 854 285,78 zł. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy 15.05.2015r.

Na pozostałe programy, projekty lub zadania przeznaczono 768.549,60 zł, w tym:

- 1) „Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu” – 745.324,10 zł (97% planu);

- 2) Dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu” – 0,00 zł;

Środki są zabezpieczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Racibórz na zadanie pn. „Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu” realizowane przez Miasto Racibórz w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Zostaną przekazane na podstawie podpisanej umowy o pomocy finansowej dla Miasta Racibórz w II półroczu 2014r.

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bienkowicach” – 0,00 zł;

Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój przy współudziale Partnera projektu Gminy Krzyżanowice i partnera prywatnego. Zadanie zostało przyjęte do dofinansowania. W dniu 11.06.2014r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych na to zadanie na kwotę 1.794.297,94 zł. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy 31.10.2014r.

- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach” – 0,00 zł;

Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach programu wieloletniego pn. Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój przy współudziale Partnera projektu Gminy Nędza i partnera prywatnego. Zadanie nie zostało przyjęte do dofinansowania. Ostatecznie zadanie to jest realizowane przy współfinansowaniu z Gminą Nędza i zostało powierzone do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. Planowany termin realizacji zadania III kw. 2014r.

- 5) „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie” – 0,00 zł; Planowany termin realizacji zadania III kw. 2014r.

- 6) „Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9” – 0,00 zł;

Dnia 03.04.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Wartość zadania wg umowy wynosi 296 000,74 zł. Planowany termin wykonania zadania 15 październik 2014r.

- 7) „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu” – 23.225,50 zł (4% planu);

Środki zarezerwowane są na realizację zadania pn. „Remont i odtworzenie wnętrza kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, na które to w dn. 10.07.2014r. podpisano umowę. Wartość zadania wg umowy z Wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich wynosi

1.080.000,00 zł. Zadanie zostało podzielone na etapy, planowany termin zakończenia I etapu to 10 październik 2014r., natomiast planowany termin zakończenia II etapu to 30 czerwca 2015r.

8) „*Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu*” – 0 zł;

Na realizację zadania podpisano umowę z Wykonawcą w dn. 21.06.2012r. na kwotę 251.930,44zł. Prace winny się były zakończyć do 31.08.2012r. W trakcie realizacji zadania Wykonawca nie wnosił o płatność częściową. Do dnia dzisiejszego zadanie nie zostało zakończone i odebrane głównie w związku z nie wykonaniem przez Wykonawcę impregnacji konstrukcji dachu środkami nierozprzestrzeniającymi ognia (NRO). Próba ugodowego zakończenia umowy z tym Wykonawcą nastąpi przed Sądem Rejonowym w Raciborzu I Wydział Cywilny w III kwartale 2014r.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk