

**UCHWAŁA NR XLVII/437/2014
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 28 października 2014 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2014 - 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.595 z późn.zm.) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 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 XLII/402/2014 z dnia 20 maja 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2024 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLII/402/2014 z dnia 20 maja 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2024 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLII/402/2014 z dnia 20 maja 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2024 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

Michał Gebel

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	115 830 703	95 219 713	0	0	0	0	0	0	20 610 990	4 065 452	0
Wykonanie 2012	103 987 592	96 724 485	0	0	0	0	0	0	7 263 107	230 047	0
Plan 3 kw. 2013	112 502 081	100 916 498	15 743 851	1 000 000	3 424 872	0	48 458 060	25 455 842	11 585 583	5 497 774	5 896 729
2014	114 789 354	101 214 168	16 630 035	700 000	3 649 561	0	45 980 274	24 421 322	13 575 186	1 962 774	11 612 412
2015	110 398 354	100 056 168	17 461 536	750 000	3 586 994	0	46 253 545	22 983 866	10 342 186	1 956 278	8 385 908
2016	100 168 257	100 168 257	17 636 151	757 500	3 604 929	0	46 299 798	22 911 594	0	0	0
2017	100 665 599	100 665 599	17 812 512	765 075	3 622 954	0	46 346 098	23 022 652	0	0	0
2018	100 665 599	100 665 599	17 812 512	765 075	3 622 954	0	46 346 098	23 022 652	0	0	0
2019	100 665 599	100 665 599	17 812 512	765 075	3 622 954	0	46 346 098	23 022 652	0	0	0
2020	100 665 599	100 665 599	17 812 512	765 075	3 622 954	0	46 346 098	23 022 652	0	0	0
2021	100 665 599	100 665 599	17 812 512	765 075	3 622 954	0	46 346 098	23 022 652	0	0	0
2022	100 665 599	100 665 599	17 812 512	765 075	3 622 954	0	46 346 098	23 022 652	0	0	0
2023	100 665 599	100 665 599	17 812 512	765 075	3 622 954	0	46 346 098	23 022 652	0	0	0
2024	100 665 599	100 665 599	17 812 512	765 075	3 622 954	0	46 346 098	23 022 652	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	112 521 322	89 158 405	0	0	x	1 072 344	1 072 344	0	0	23 362 917
Wykonanie 2012	102 374 397	90 262 699	0	0	x	1 267 167	1 267 167	0	0	12 111 699
Plan 3 kw. 2013	116 923 157	100 689 952	192 420	0	x	1 160 770	1 160 770	0	0	16 233 205
2014	118 615 233	100 111 987	0	0	0	781 851	781 851	0	0	18 503 246
2015	109 193 342	97 343 214	0	0	0	554 000	554 000	0	0	11 850 128
2016	98 042 333	97 093 772	0	0	0	440 972	440 972	0	0	948 561
2017	98 586 431	97 571 886	0	0	0	366 198	366 198	0	0	1 014 545
2018	98 586 431	97 571 926	0	0	0	291 967	291 967	0	0	1 014 505
2019	98 586 431	97 571 926	0	0	x	217 734	217 734	0	0	1 014 505
2020	98 586 431	97 571 926	0	0	x	143 503	143 503	0	0	1 014 505
2021	99 486 431	97 571 926	0	0	x	84 451	8 451	0	0	1 914 505
2022	99 936 431	97 571 926	0	0	x	51 157	51 157	0	0	2 364 505
2023	99 936 431	97 571 926	0	0	x	27 100	27 100	0	0	2 364 505
2024	100 243 191	97 571 926	0	0	x	4 784	4 784	0	0	2 671 265

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 309 382	7 272 790	0	0	7 272 790	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	1 613 194	11 864 101	3 309 382	0	8 554 719	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	-4 421 076	7 705 224	0	0	7 705 224	4 421 076	0	0	0	0
2014	-3 825 879	12 146 853	5 664 790	3 825 879	1 415 359	0	3 466 704	0	1 600 000	0
2015	1 205 012	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
2016	2 125 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1 179 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	729 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	729 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	422 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 218 071	3 218 071	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	3 478 155	3 478 155	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	3 284 148	3 284 148	0	0	0	0	0
2014	8 320 974	6 320 974	0	0	0	0	2 000 000
2015	2 205 012	2 205 012	0	0	0	0	0
2016	2 125 924	2 125 924	0	0	0	0	0
2017	2 079 168	2 079 168	0	0	0	0	0
2018	2 079 168	2 079 168	0	0	0	0	0
2019	2 079 168	2 079 168	0	0	0	0	0
2020	2 079 168	2 079 168	0	0	0	0	0
2021	1 179 168	1 179 168	0	0	0	0	0
2022	729 168	729 168	0	0	0	0	0
2023	729 168	729 168	0	0	0	0	0
2024	422 408	422 408	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	25 324 093	0	6 061 308	13 334 098
Wykonanie 2012	21 845 938	0	6 461 786	18 325 887
Plan 3 kw. 2013	18 561 790	0	226 546	7 931 770
2014	15 707 520	0	1 102 181	8 182 330
2015	13 502 508	0	2 712 954	2 712 954
2016	11 376 584	0	3 074 485	3 074 485
2017	9 297 416	0	3 093 713	3 093 713
2018	7 218 248	0	3 093 673	3 093 673
2019	5 139 080	0	3 093 673	3 093 673
2020	3 059 912	0	3 093 673	3 093 673
2021	1 880 744	0	3 093 673	3 093 673
2022	1 151 576	0	3 093 673	3 093 673
2023	422 408	0	3 093 673	3 093 673
2024	0	0	3 093 673	3 093 673

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,70%	3,70%	0	3,70%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,56%	4,56%	0	4,56%	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,12%	4,12%	0	4,12%	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,19%	6,19%	0	6,19%	2,67%	6,76%	8,49%	TAK	TAK
2015	2,50%	2,50%	0	2,50%	4,23%	4,73%	6,46%	TAK	TAK
2016	2,56%	2,56%	0	2,56%	3,07%	4,00%	5,73%	TAK	TAK
2017	2,43%	2,43%	0	2,43%	3,07%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2018	2,36%	2,36%	0	2,36%	3,07%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2019	2,28%	2,28%	0	2,28%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2020	2,21%	2,21%	0	2,21%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2021	1,18%	1,18%	0	1,18%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2022	0,78%	0,78%	0	0,78%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2023	0,75%	0,75%	0	0,75%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2024	0,42%	0,42%	0	0,42%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0	0	48 910 548	0	25 210 862	3 851 934	21 358 928	0	0	0		
Wykonanie 2012	0	0	52 481 338	2 984 813	10 329 558	3 012 689	7 316 869	0	0	0		
Plan 3 kw. 2013	0	0	56 399 350	3 699 993	13 964 071	4 664 624	9 299 447	8 315 402	3 349 764	3 236 000		
2014	0	0	56 110 879	3 071 253	17 940 615	4 294 672	13 645 943	8 535 527	7 952 719	2 015 000		
2015	1 205 012	0	55 467 947	3 060 269	11 671 910	872 125	10 799 785	10 799 785	50 343	1 000 000		
2016	2 125 924	0	55 467 947	3 075 570	0	0	0	0	948 561	0		
2017	2 079 168	0	55 496 179	3 090 948	0	0	0	0	1 014 545	0		
2018	2 079 168	0	55 496 179	3 090 948	0	0	0	0	1 014 505	0		
2019	2 079 168	0	55 496 179	3 090 948	0	0	0	0	1 014 505	0		
2020	2 079 168	0	55 496 179	3 090 948	0	0	0	0	1 014 505	0		
2021	1 179 168	0	55 496 179	3 090 948	0	0	0	0	1 914 505	0		
2022	729 168	0	55 496 179	3 090 948	0	0	0	0	2 364 505	0		
2023	729 168	0	55 496 179	3 090 948	0	0	0	0	364 505	0		
2024	422 408	0	55 496 179	3 090 948	0	0	0	0	2 671 265	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0	2 391 310	0	0	11 480 360	0	0	2 400 277	0
Wykonanie 2012	2 486 997	2 087 805	0	4 894 412	4 419 440	0	2 652 269	1 880 724	0
Plan 3 kw. 2013	3 697 444	3 168 610	3 168 610	2 977 953	2 253 818	2 253 818	4 555 072	3 434 774	3 434 774
2014	3 409 001	2 987 271	2 987 271	7 405 825	6 621 365	6 621 365	3 961 518	3 961 518	3 961 518
2015	751 674	680 273	680 273	4 779 675	4 779 675	4 779 675	823 656	823 656	823 656
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0	8 017 657	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	5 500 203	4 926 010	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	4 057 992	2 253 818	2 253 818	0	0	0	0	0	0
2014	8 215 825	8 215 825	8 215 825	2 169 995	2 169 995	861 267	861 267	0	0
2015	5 729 675	5 729 675	5 729 675	1 036 519	1 036 519	951 622	951 622	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	3 284 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	6 320 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	2 205 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2 125 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1 179 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	729 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	729 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	422 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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)				41 341 320	17 940 615	11 671 910	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				10 445 815	4 294 672	872 125	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				30 895 505	13 645 943	10 799 785	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:				27 014 140	13 231 724	6 601 800	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				10 122 785	4 294 672	872 125	0	0	0
1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2 011	2 015	1 456 824	737 212	203 500	0	0	0
1.1.1.2	doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2 012	2 014	258 692	140 310	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	2 659 836	385 230	125 226	0	0	0
1.1.1.5	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2 012	2 015	211 395	84 205	60 271	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	177 665	136 635	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	29 612 525
0	0	0	0	0	0	5 166 797
0	0	0	0	0	0	24 445 728
0	0	0	0	0	0	19 833 524

0	0	0	0	0	0	5 166 797
0	0	0	0	0	0	940 712
0	0	0	0	0	0	140 310
0	0	0	0	0	0	219 436
0	0	0	0	0	0	510 456
0	0	0	0	0	0	144 476
0	0	0	0	0	0	552 906
0	0	0	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	100 833	47 578	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				16 891 355	8 937 052	5 729 675	0	0	0
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2 011	2 014	110 787	20 055	0	0	0	0
1.1.2.2	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	10 805 180	5 060 000	5 729 675	0	0	0
1.1.2.3	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				14 327 180	4 708 891	5 070 110	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 biur 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				14 004 150	4 708 891	5 070 110	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	148 411
0	0	0	0	0	0	70 040
0	0	0	0	0	0	54 445
0	0	0	0	0	0	2 071 305
0	0	0	0	0	0	14 666 727
0	0	0	0	0	0	20 055
0	0	0	0	0	0	10 789 675
0	0	0	0	0	0	3 856 997
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9 779 001
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9 779 001

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	2 007	2 014	3 625 162	748 031	0	0	0	0
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 014	335 000	335 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 014	1 870 316	1 845 316	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 015	2 762 090	1 230	2 725 110	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach	Powiatowy Zarząd Dróg	2 013	2 014	413 800	400 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzuruwie	Powiatowy Zarząd Dróg	2 013	2 014	261 788	253 178	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 015	496 625	21 625	475 000	0	0	0
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 014	323 000	315 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 015	700 000	200 000	500 000	0	0	0
1.3.2.10	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 011	2 015	2 653 164	330 000	1 070 000	0	0	0
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 014	255 825	252 131	0	0	0	0
1.3.2.12	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 015	307 380	7 380	300 000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	748 031

0	0	0	0	0	0	335 000
0	0	0	0	0	0	1 845 316
0	0	0	0	0	0	2 726 340
0	0	0	0	0	0	400 000
0	0	0	0	0	0	253 178
0	0	0	0	0	0	496 625
0	0	0	0	0	0	315 000
0	0	0	0	0	0	700 000
0	0	0	0	0	0	1 400 000
0	0	0	0	0	0	252 131
0	0	0	0	0	0	307 380

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2024

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2014:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 183/918/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 7 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, (dochody i wydatki bieżące +161.279zł, dochody i wydatki majątkowe +12.000zł),
- 2) Uchwałą Nr 184/921/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, (dochody i wydatki bieżące -20.919zł),
- 3) Uchwałą Nr 185/924/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 21 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, (dochody i wydatki bieżące +3.209zł, przesunięcie kwoty 9.000zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 4) Uchwałą Nr 186/930/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.

PONADTO:

Zmniejsza się dochody bieżące o 85.014 zł, w tym:

- (-203.500 zł) dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w związku z przeniesieniem środków na realizację projektu "Mam zawód, mam pracę w regionie" na 2015 rok;
- (-15.075 zł) dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z rozliczeniem projektu "Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci,
- 70 zł dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w związku z realizacją projektu "Moja Szansa na Sukces";
- 4.800 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Zieloną Szkołę";
- 33.698 zł dochody uzyskane przez jednostki oświatowe;
- 76.000 zł wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu;
- 4.801 zł nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty;
- 8.000 zł na promocję Powiatu;
- 6.192 zł środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów.

Zmniejsza się wydatki bieżące o 145.765 zł, w tym:

- 4.800 zł organizacja "Zielonej Szkoły";
- 33.698 zł wydatki w jednostkach oświatowych;
- (-203.500 zł) przeniesienie środków na realizację projektu "Mam zawód, mam pracę w regionie" na 2015 rok;
- (-15.075 zł) zakończenie projektu unijnego "Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich",
- 70 zł realizacja projektu "Moja Szansa na Sukces";
- 23.000 zł utrzymanie dotychczasowego standardu świadczonych usług w DPS "Złota Jesień" w Raciborzu;
- 4.801 zł nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty;
- 8.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży materiałów i gadżetów promocyjnych;
- 6.192 zł stypendia dla uczniów;
- (-7.751 zł) zmniejszenie na zadaniach z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.439.249 zł, w tym:

- (-616.694 zł) zmniejszenie na drogach powiatowych i gminnych;
- (-16.648 zł) zmniejszenie w związku z zakończeniem realizacji zadania "Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów ... przy placu Okrzei 4 i 4a";
- (-79.907 zł) zmniejszenie inwestycji na zadaniach oświatowych;
- (-500.000 zł) z tytułu dotacji przeznaczonej dla Szpitala Rejonowego w R-rzu;
- 53.000 zł utrzymanie dotychczasowego standardu świadczonych usług w DPS "Złota Jesień" w Raciborzu;
- (-10.000 zł) zmniejszenie na zadaniu "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy przy ul. Szkolnej";
- (-269.000 zł) zmniejszenie na zadaniach z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się przychody o 500.000 zł, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w tym:

- 1.000.000 zł planowana spłata pożyczki od Szpitala Rejonowego w Raciborzu;
 - (-500.000 zł) częściowe umorzenie pożyczki (ZS.8023.2.1.2013 z 07.01.2013r.) dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
- Zwiększa się rozchody o 2.000.000 zł, z tytułu udzielonej pożyczki Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu.**

DODATKOWO W ROKU 2015:

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące unijne o kwotę 203.500 zł, w związku z realizacją zadania "Mam zawód, mam pracę w regionie".

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatu o 542.401 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe unijne o kwotę 3.781.770 zł, zgodnie z faktycznie podpisaną umową na realizację zadania unijnego "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 3.324.171 zł, w tym:

- (-4.394.171 zł) zgodnie z faktycznie podpisaną umową na realizację zadania unijnego "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421";
- 1.000.000 zł dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu;

70.000 zł na zadanie "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu".

Zwiększa się przychody o 1.000.000 zł, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

W latach 2015-2024 skorygowano wydatki na obsługę długu, w związku z przeliczeniem kwot odsetek do projektu WPF na lata 2015-2024.

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. Dokonuje się zmian w projekcie "Drugiemu Człowiekowi", zgodnie z propozycją do projektu WPF na 2015 rok.
2. Dokonuje się zmian w projekcie "Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy", zgodnie z propozycją do projektu WPF na 2015 rok.
3. Dokonuje się zmian w projekcie "Mam zawód, mam pracę w regionie", w związku z przeniesieniem kwoty 203.500 zł na rok 2015.
4. Dokonuje się zmian w projekcie "Moja Szansa na Sukces", zgodnie z propozycją do projektu WPF na 2015 rok.
5. Dokonuje się zmian zgodnie z faktycznie podpisaną umową na realizację zadania unijnego "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421".

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

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.648 zł na zadaniu "Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu".
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na zadaniu "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu".
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.000 zł na zadaniu "Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu".
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000 zł na zadaniu "Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9".
5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270 zł na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice".

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

	LATA	2022	2023	2024
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami		355 357	355 357	355 357

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda