

UCHWAŁA NR 38/154/2015
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Raciborskiego na lata 2015 - 2025 w I półroczu 2015 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 2015 - 2025 w I półroczu 2015 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

Michał Gebel

STAROSTA

Ryszard Winiarski

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2015 roku 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2012	103 987 592	96 724 485	0	0	0	0	0	0	7 263 107	230 047	0
Wykonanie 2013	108 825 307	101 148 869	15 153 911	703 640	3 252 926	0	48 599 275	24 704 108	7 676 438	4 062 381	3 614 057
Plan 3 kw. 2014	114 694 544	101 131 358	16 630 035	700 000	3 649 911	0	45 980 274	24 461 010	13 563 186	1 962 774	11 600 412
2015	108 859 913	97 617 568	17 464 826	1 000 000	4 074 970	0	45 361 921	21 216 546	11 242 345	3 053 000	8 189 345
WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2015 R.	57 304 245,77	55 412 960,96	7 834 906,00	206 503,73	2 487 175,27	0,00	27 362 988,00	12 847 914,81	1 891 284,81	158 104,98	1 733 179,83
%	53%	57%	45%	21%	61%	0	60%	61%	17%	5%	21%
2016	94 962 627	94 962 627	17 814 122	1 020 000	4 085 070	0	45 581 727	18 174 119	0	0	0
2017	95 903 253	95 903 253	17 992 263	1 030 200	4 125 920	0	45 805 135	18 355 860	0	0	0
2018	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2019	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2020	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2021	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2022	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2023	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2024	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2025	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2012	102 374 397	90 262 699	0	0	x	1 267 167	1 267 167	0	0	12 111 699
Wykonanie 2013	103 160 517	94 019 810	0	0	x	769 479	769 479	0	0	9 140 706
Plan 3 kw. 2014	120 020 423	100 098 928	0	0	x	781 851	781 851	0	0	19 921 495
2015	113 479 854	98 164 421	0	0	0	554 000	554 000	0	0	15 315 433
WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2015 R.	53 339 575,39	48 968 520,40	0,00	0,00	0,00	172 510,53	172 510,53	0,00	0,00	4 371 054,99
%	47%	50%	0	0	0	31%	31%	0	0	29%
2016	93 151 932	92 701 932	0	0	0	426 340	426 340	0	0	450 000
2017	94 214 085	93 691 570	0	0	0	369 386	369 386	0	0	522 515
2018	95 164 117	94 615 585	0	0	0	312 975	312 975	0	0	548 532
2019	95 164 117	94 615 585	0	0	x	256 562	256 562	0	0	548 532
2020	95 164 117	94 615 585	0	0	x	200 151	200 151	0	0	548 532
2021	95 164 117	94 225 585	0	0	x	143 739	143 739	0	0	938 532
2022	95 614 117	94 225 585	0	0	x	95 145	95 145	0	0	1 388 532
2023	95 614 117	94 225 585	0	0	x	55 788	55 788	0	0	1 388 532
2024	95 920 877	94 225 585	0	0	x	18 172	18 172	0	0	1 695 292
2025	96 683 285	94 225 585	0	0	x	1 063	1 063	0	0	2 457 700

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 zaciąganiem 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 2012	1 613 194	11 864 101	3 309 382	0	8 554 719	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5 664 790	9 999 140	1 613 194	0	8 385 946	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-5 325 879	11 646 853	5 664 790	5 325 879	1 415 359	0	3 466 704	0	1 100 000	0
2015	-4 619 941	11 590 182	0	0	5 490 182	4 619 941	5 100 000	0	1 000 000	0
WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2015 R.	3 964 670,38	13 451 508,16	1 730 994,01	0,00	6 620 514,15	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
%	x	116%	0	0	121%	0	100%	0	0	0
2016	1 810 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1 239 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1 239 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	932 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2012	3 478 155	3 478 155	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5 284 148	3 284 148	0	0	0	0	2 000 000
Plan 3 kw. 2014	6 320 974	6 320 974	0	0	0	0	0
2015	6 970 241	6 970 241	0	0	0	0	0
WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2015 R.	6 115 851,00	6 115 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	88%	88%	0	0	0	0	0
2016	1 810 695	1 810 695	0	0	0	0	0
2017	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2018	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2019	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2020	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2021	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2022	1 239 168	1 239 168	0	0	0	0	0
2023	1 239 168	1 239 168	0	0	0	0	0
2024	932 408	932 408	0	0	0	0	0
2025	170 000	170 000	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 2012	21 845 938	0	6 461 786	18 325 887
Wykonanie 2013	18 561 790	0	7 129 059	17 128 199
Plan 3 kw. 2014	15 707 520	0	1 032 430	8 112 579
2015	13 837 279	0	-546 853	4 943 329
WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2015 R.	14 691 669,15	0,00	6 444 440,56	14 795 948,72
%	x		x	x
2016	12 026 584	0	2 260 695	2 260 695
2017	10 337 416	0	2 211 683	2 211 683
2018	8 648 248	0	2 237 700	2 237 700
2019	6 959 080	0	2 237 700	2 237 700
2020	5 269 912	0	2 237 700	2 237 700
2021	3 580 744	0	2 627 700	2 627 700
2022	2 341 576	0	2 627 700	2 627 700
2023	1 102 408	0	2 627 700	2 627 700
2024	170 000	0	2 627 700	2 627 700
2025	0	0	2 627 700	2 627 700

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,56%	4,56%	0	4,56%	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,72%	3,72%	0	3,72%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,19%	6,19%	0	6,19%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,91%	6,91%	0	6,91%	2,30%	6,44%	7,37%	NIE	TAK
WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2015 R.	10,97%	10,97%	0	10,97%	11,52%	6,44%	7,37%	X	X
2016	2,36%	2,36%	0	2,36%	2,38%	5,06%	5,99%	TAK	TAK
2017	2,15%	2,15%	0	2,15%	2,31%	2,43%	3,35%	TAK	TAK
2018	2,07%	2,07%	0	2,07%	2,31%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0	2,01%	2,31%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2020	1,95%	1,95%	0	1,95%	2,31%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2021	1,89%	1,89%	0	1,89%	2,71%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2022	1,38%	1,38%	0	1,38%	2,71%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2023	1,34%	1,34%	0	1,34%	2,71%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,98%	0	0,98%	2,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2025	0,18%	0,18%	0	0,18%	2,71%	2,71%	2,71%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2012	0	0	52 481 338	2 984 813	10 329 558	3 012 689	7 316 869	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	54 184 578	2 705 974	8 151 458	3 239 176	4 912 282	6 268 690	1 225 088	1 646 928
Plan 3 kw. 2014	0	0	55 773 216	3 071 253	18 602 902	4 570 041	14 032 861	9 381 596	7 949 899	2 590 000
2015	0	0	58 504 123	10 986 836	13 006 473	949 710	12 056 763	12 611 768	1 586 165	1 117 500
WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2015 R.	3 964 670,38	0,00	29 148 493,63	4 595 930,44	4 453 046,07	817 141,05	3 635 905,02	3 828 422,55	30 124,30	512 508,14
%	0	0	50%	42%	34%	86%	30%	30%	2%	46%
2016	1 810 695	0	58 451 111	10 738 415	450 000	0	450 000	450 000	0	0
2017	1 689 168	0	58 451 111	10 845 799	0	0	0	0	522 515	0
2018	1 689 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	548 532	0
2019	1 689 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	548 532	0
2020	1 689 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	548 532	0
2021	1 689 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	938 532	0
2022	1 239 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	1 388 532	0
2023	1 239 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	1 388 532	0
2024	932 408	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	1 695 292	0
2025	170 000	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	2 457 700	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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	
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 2012	2 486 997	2 087 805	0	4 894 412	4 419 440	0	2 652 269	1 880 724	0
Wykonanie 2013	2 956 010	2 544 270	2 544 270	1 813 001	1 380 094	1 380 094	2 896 841	2 448 316	2 448 316
Plan 3 kw. 2014	3 627 506	3 200 598	3 200 598	7 405 825	6 621 365	6 621 365	4 180 023	4 180 023	4 180 023
2015	748 357	677 238	677 238	5 119 760	5 119 760	5 119 760	901 241	901 241	901 241
WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2015 R.	535 590,21	467 070,27	467 070,27	351 334,83	351 334,83	351 334,83	768 657,15	768 657,15	768 657,15
%	72%	69%	69%	7%	7%	7%	85%	85%	85%
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
2025	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 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 2012	5 500 203	4 926 010	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1 848 224	1 381 144	1 381 144	915 605	915 605	67 600	67 600	0	0
Plan 3 kw. 2014	8 215 825	8 215 825	8 215 825	2 175 173	2 175 173	861 197	861 197	0	0
2015	7 047 096	7 047 096	7 047 096	1 039 299	1 039 299	951 876	951 876	0	0
WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2015 R.	2 920 478,64	2 920 478,64	2 920 478,64	323 562,73	323 562,73	240 402,37	240 402,37	0,00	0,00
%	41%	41%	41%	31%	31%	25%	25%	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
2025	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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2015 R.	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
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	3 284 148	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	6 320 974	0	0	0	0	0	0
2015	6 970 241	0	517	0	517	0	0
WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2015 R.	6 115 851,00	0,00	443,80	0,00	443,80	0,00	0,00
%	88%	0	86%	0	86%	0	0
2016	1 810 695	0	0	0	0	0	0
2017	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2018	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2019	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2020	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2021	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2022	1 239 168	0	0	0	0	0	0
2023	1 239 168	0	0	0	0	0	0
2024	932 408	0	0	0	0	0	0
2025	170 000	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

Dochody Powiatu wypracowano w 53%, w tym dochody bieżące w 47%. Uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 17% 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 47%, w tym wydatki majątkowe w 29%. 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 2015r. wykonane wydatki bieżące (48.968.520,40 zł) są niższe niż wykonane dochody bieżące (55.412.960,96 zł).

Wynik finansowy za I półrocze 2015 roku jest dodatni i wyniósł 3.964.670,38 zł.

Szczegółowo dochody, przychody, wydatki i rozchody opisane są w Uchwale Nr 38/153/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015 roku.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015 roku

						ROK 2015				Limity wydatków w poszczególnych latach		
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze	%	2016	2017-2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 203 732	12 806 641	13 006 473	4 453 046,07	34	450 000	0	13 456 473
1.a	- wydatki bieżące				9 172 795	872 125	949 710	817 141,05	86	0	0	949 710
1.b	- wydatki majątkowe				24 030 937	11 934 516	12 056 763	3 635 905,02	30	450 000	0	12 506 763
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:				25 602 066	7 386 531	7 804 201	3 545 102,16	45	0	0	7 804 201
1.1.1	- wydatki bieżące				9 172 795	872 125	949 710	817 141	86	0	0	949 710
1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	1 456 824	203 500	203 500	130 734,82	64	0	0	203 500
1.1.1.2	Drugiemu Człowiekowi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2008	2015	2 661 236	125 226	198 926	181 302,84	91	0	0	198 926
1.1.1.3	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2012	2015	195 925	60 271	56 700	47 457,29	84	0	0	56 700
1.1.1.4	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	603 665	38 610	38 610	37 598,29	97	0	0	38 610
1.1.1.5	Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	398 854	136 635	136 635	111 162,30	81	0	0	136 635
1.1.1.6	Moja Szansa na Sukces	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2013	2015	206 129	47 578	55 034	49 306,47	90	0	0	55 034
1.1.1.7	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	3 650 162	260 305	260 305	259 579,04	100	0	0	260 305
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 429 271	6 514 406	6 854 491	2 727 961	40	0	0	6 854 491
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2015	110 787	0	0	0,00	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	2013	2014	10 357 748	6 514 406	6 854 491	2 727 961,11	40	0	0	6 854 491
1.1.2.3	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	5 960 736	0	0	0,00	0	0	0	0
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				7 601 666	5 420 110	5 202 272	907 943,91	17	450 000	0	5 652 272
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 601 666	5 420 110	5 202 272	907 943,91	17	450 000	0	5 652 272
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2015	2 672 366	2 725 110	2 635 386	667 213,58	25	0	0	2 635 386
1.3.2.2	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2015	21 525	475 000	0	0,00	0	0	0	0
1.3.2.3	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul.Opolskiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2015	721 347	500 000	500 000	5 166,00	1	0	0	500 000
1.3.2.4	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2016	812 915	350 000	350 000	21,00	0	450 000	0	800 000
1.3.2.5	Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2015	213 721	0	94 755	94 754,20	100	0	0	94 755
1.3.2.6	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2015	2 603 967	1 070 000	1 070 000	140 789,13	13	0	0	1 070 000
1.3.2.7	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2015	255 825	0	252 131	0,00	0	0	0	252 131
1.3.2.8	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2015	300 000	300 000	300 000	0,00	0	0	0	300 000

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015 roku

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2015 roku kwotę 13.006.473,00 zł, w tym 949.710,00 zł na wydatki bieżące, 12.056.763,00 zł na wydatki majątkowe. W I półroczu wykonano 86% planu na wydatkach bieżących, tj. 817.141,05 zł oraz 30% na wydatkach majątkowych, tj. 3.635.905,02 zł. Większość zadań w ramach wydatków 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 3.545.102,16 zł, w tym:

- 1) „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” – 130.734,82 zł (64% 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).

- 2) „*Drugiemu człowiekowi*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 181.302,84 zł (91% 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.

- 3) „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*” – 47.457,29 zł (84% 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.

- 4) „*Kierunek przedsiębiorczość*” – 37.598,29 zł (97% 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. Projekt zakończony.

- 5) „*Młody technik w niemieckiej firmie – szansa na start zawodowy*” Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – 111.162,30 zł (81% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzono i zorganizowano praktyki zagraniczne grupy 10 uczniów III klas technikum - zakwaterowanie, podróż, ubezpieczenie, materiałów administracyjnych dla pierwszej grupy - na miesięczną praktykę do Brunshwiku i Mainz zagranicznych partnerów.
- 6) „*Moja Szansa na Sukces*” – 49.306,47 zł (90% 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 doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne.
- 7) „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie*” – 259.579,04 zł (100% planu);
Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów
Instytucja finansująca – Wojewoda Śląski
Zadanie zakończone.
- 8) „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK z DW421*” – 2.727.961,11 zł (40% planu);
Zadanie to jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych. Zakończenie wykonania finansowego nastąpi w III kwartale br.

Na pozostałe programy, projekty lub zadania przeznaczono 907.943,91 zł, w tym:

- 1) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3525 S Maków - Kornice*” – 667.213,58 zł (25% planu);
W dniu 18.03.2015r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych na ww. zadanie na kwotę 2.566.053,15 zł. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 15.10.2015r. Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
- 2) „*Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu*” – 0 zł;
Środki w wysokości 475.000 zł zabezpieczono jako wkład Powiatu Raciborskiego w realizacji zadania wraz z Miastem Racibórz w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Miasto Racibórz w partnerstwie z Powiatem Raciborskim złożyło wniosek o dofinansowanie tego zadania w 2015r. W związku z tym, iż zadanie to nie zostało ujęte w 2015r. do dofinansowania, w dniu 15.04.2015r. rozwiązano porozumienie zawarte w dniu 25.09.2014r. w sprawie realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu”.
- 3) „*Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu*” – 5.166,00 zł (1% planu);
Zadanie zostało podzielone na etapy, I etap wykonano w 2013r. II etap planuje się wykonać w II półroczu br.
- 4) „*Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu*” – 21,00 zł;
W dniu 20.05.2015r. podpisano z Wykonawcą robót budowlanych umowę na kwotę 570.925,18 zł na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu. Planowany termin zakończenia zadania 16.11.2015r. Do kwoty 340.000,00 zł płacone w 2015r., pozostała kwota płatna w 2016r.
- 5) „*Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastyczne w ZSO nr 2 w Raciborzu*” – 94.754,20zł (100% planu);
Środki wydawkowano na zapłatę za wykonanie robót budowlanych na ww. zadaniu. Zadanie to realizowano w 2014r. Termin odbioru końcowego miał miejsce 08.01.2015r.

- 6) „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu” – 140.789,13 zł (13% planu);
Na tym zadaniu w dniu w 10.07.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich. Zadanie zostało podzielone na etapy (I i II) ze względu na:
- realizację prac w 2014r. przy udziale środków dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w kwocie 100.000,00 zł,
- możliwości realizacji prac w 2015r. przy udziale środków z dotacji – w tym zakresie uzyskano w 2015 roku środki z Programu Dziedzictwo kulturowe- Ochrona zabytków prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200.000,00 zł oraz z dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w kwocie 50.000,00 zł.
Planowany koszt robót i prac konserwatorskich do poniesienia w 2015 roku to 880.472,11 zł, a termin zakończenia II etapu - 08 październik 2015r.
Pozostałe środki zabezpieczono na realizowany nadzór inwestorski, nadzór autorski i architektoniczno-badawczy oraz wyposażenie ruchome w kaplicy.
- 7) „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu” – 0 zł;
Na realizację tego zadania podpisano umowę z Wykonawcą w dn. 21.06.2012r. na kwotę 251.930,44 zł. 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). W przedmiotowej sprawie trwa postępowanie sądowe. Po uzyskaniu opinii prawnej dotyczącej konsekwencji odstąpienia od umowy w związku z trwającym postępowaniem sądowym, Zamawiający podejmie decyzję o ewentualnym odstąpieniu od umowy.
- 8) „Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu” – 0 zł;
Środki w wysokości 300.000,00 są zabezpieczone m.in. na wykonania w II półroczu opracowania bilansu cieplnego i analiz ekonomicznych oraz dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski