

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2019 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/28/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/28/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/28/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	104 976 100,01	100 709 630,60	19 008 924,00	750 048,80	3 987 160,34	0,00	45 419 103,00	21 710 632,72	4 266 469,41	571 621,58	3 694 847,83
Wykonanie 2017	110 213 107,12	105 585 050,49	20 316 238,00	521 945,23	3 748 030,55	0,00	45 712 268,00	25 232 254,65	4 628 056,63	229 296,50	4 398 760,13
Plan 3 kw. 2018	118 157 729,60	106 170 774,60	21 219 907,00	500 000,00	3 894 878,00	0,00	45 748 685,00	24 948 434,68	11 986 955,00	452 000,00	11 534 955,00
Wykonanie 2018	115 434 141,50	109 747 347,13	22 568 401,00	1 074 592,92	3 956 393,74	0,00	45 999 804,00	25 551 583,08	5 686 794,37	11 417,39	5 675 376,98
2019	137 746 919,44	126 112 088,44	24 265 101,00	780 000,00	3 592 284,00	0,00	52 928 965,00	29 974 101,44	11 634 831,00	152 000,00	11 482 831,00
2020	140 611 223,00	124 132 269,00	24 488 502,00	700 000,00	3 494 379,00	0,00	59 436 163,00	21 970 248,00	16 478 954,00	2 000,00	16 476 954,00
2021	130 521 901,00	126 614 914,00	24 978 272,00	714 000,00	3 599 210,00	0,00	60 624 886,00	22 409 653,00	3 906 987,00	0,00	3 906 987,00
2022	132 982 109,00	129 147 212,00	25 477 837,00	728 280,00	3 707 186,00	0,00	61 837 384,00	22 857 846,00	3 834 897,00	0,00	3 834 897,00
2023	135 538 354,00	131 730 157,00	25 987 394,00	742 846,00	3 818 402,00	0,00	63 074 132,00	23 315 003,00	3 808 197,00	0,00	3 808 197,00
2024	134 364 761,00	134 364 761,00	26 507 142,00	757 703,00	3 818 402,00	0,00	64 335 615,00	23 781 303,00	0,00	0,00	0,00
2025	137 052 056,00	137 052 056,00	27 037 285,00	772 857,00	3 818 402,00	0,00	65 622 327,00	24 256 929,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 793 098,00	139 793 098,00	27 578 031,00	788 314,00	3 818 402,00	0,00	66 934 774,00	24 742 068,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 588 959,00	142 588 959,00	28 129 592,00	804 080,00	3 818 402,00	0,00	68 273 469,00	25 236 909,00	0,00	0,00	0,00
2028	145 440 738,00	145 440 738,00	28 692 184,00	820 162,00	3 818 402,00	0,00	69 638 938,00	25 741 647,00	0,00	0,00	0,00
2029	148 349 553,00	148 349 553,00	29 266 028,00	836 565,00	3 818 402,00	0,00	71 031 717,00	26 256 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	151 316 544,00	151 316 544,00	29 851 349,00	853 296,00	3 818 402,00	0,00	72 452 351,00	26 781 610,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 342 875,00	154 342 875,00	30 448 376,00	870 362,00	3 818 402,00	0,00	73 901 398,00	27 317 242,00	0,00	0,00	0,00
2032	157 429 733,00	157 429 733,00	31 057 344,00	887 769,00	3 818 402,00	0,00	75 379 426,00	27 853 587,00	0,00	0,00	0,00

- 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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x		
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 2016	103 191 983,53	94 487 834,90	0,00	0,00	0,00	253 671,62	253 671,62	0,00	0,00	8 704 148,63
Wykonanie 2017	108 782 377,83	99 204 388,64	0,00	0,00	0,00	223 529,29	223 529,29	0,00	0,00	9 577 989,19
Plan 3 kw. 2018	126 848 561,60	106 453 609,60	0,00	0,00	0,00	524 811,00	524 811,00	0,00	0,00	20 394 952,00
Wykonanie 2018	117 707 422,25	103 934 505,56	0,00	0,00	0,00	187 643,61	187 643,61	0,00	0,00	13 772 916,69
2019	143 533 651,44	125 757 558,44	0,00	0,00	x	350 000,00	320 000,00	0,00	0,00	17 776 093,00
2020	148 589 651,00	121 464 067,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	27 125 584,00
2021	128 832 733,00	123 893 348,00	0,00	0,00	x	546 652,00	546 652,00	0,00	0,00	4 939 385,00
2022	131 742 941,00	126 371 215,00	0,00	0,00	x	494 212,00	494 212,00	0,00	0,00	5 371 726,00
2023	134 039 186,00	128 898 639,00	0,00	0,00	x	455 304,00	455 304,00	0,00	0,00	5 140 547,00
2024	132 882 353,00	131 476 612,00	0,00	0,00	x	407 696,00	407 696,00	0,00	0,00	1 405 741,00
2025	135 742 056,00	134 106 144,00	0,00	0,00	x	368 663,00	368 663,00	0,00	0,00	1 635 912,00
2026	138 643 098,00	136 788 267,00	0,00	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	1 854 831,00
2027	141 438 959,00	139 524 032,00	0,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	1 914 927,00
2028	144 290 738,00	142 314 513,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 976 225,00
2029	147 199 553,00	145 160 803,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	2 038 750,00
2030	150 166 544,00	148 064 019,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	2 102 525,00
2031	153 192 875,00	151 025 299,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	2 167 576,00
2032	156 279 733,00	154 045 805,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	2 233 928,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2016	1 784 116,48	8 580 838,89	0,00	0,00	8 580 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 430 729,29	7 670 110,26	0,00	0,00	6 670 110,26	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 690 832,00	10 380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	10 000 000,00	8 310 832,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 273 280,75	9 504 895,33	0,00	0,00	6 404 895,33	1 177 960,00	3 100 000,00	1 093 186,95	0,00	0,00
2019	-5 786 732,00	9 475 900,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	6 900 000,00	5 786 732,00	2 500 000,00	0,00
2020	-7 978 428,00	12 167 596,00	0,00	0,00	2 331 192,00	2 331 192,00	0,00	0,00	9 836 404,00	5 647 236,00
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2016	2 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	4 189 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 499 168,00	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	12 026 584,00	0,00	6 221 795,70	14 802 634,59
Wykonanie 2017	10 337 416,00	0,00	6 380 661,85	13 050 772,11
Plan 3 kw. 2018	18 648 248,00	0,00	-282 835,00	97 165,00
Wykonanie 2018	11 748 248,00	0,00	5 812 841,57	12 217 736,90
2019	16 959 080,00	0,00	354 530,00	430 430,00
2020	15 269 912,00	0,00	2 668 202,00	4 999 394,00
2021	13 580 744,00	0,00	2 721 566,00	2 721 566,00
2022	12 341 576,00	0,00	2 775 997,00	2 775 997,00
2023	10 842 408,00	0,00	2 831 518,00	2 831 518,00
2024	9 360 000,00	0,00	2 888 149,00	2 888 149,00
2025	8 050 000,00	0,00	2 945 912,00	2 945 912,00
2026	6 900 000,00	0,00	3 004 831,00	3 004 831,00
2027	5 750 000,00	0,00	3 064 927,00	3 064 927,00
2028	4 600 000,00	0,00	3 126 225,00	3 126 225,00
2029	3 450 000,00	0,00	3 188 750,00	3 188 750,00
2030	2 300 000,00	0,00	3 252 525,00	3 252 525,00
2031	1 150 000,00	0,00	3 317 576,00	3 317 576,00
2032	0,00	0,00	3 383 928,00	3 383 928,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,37%	4,20%	5,84%	TAK	TAK
2020	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	1,90%	2,17%	3,81%	TAK	TAK
2021	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,09%	0,80%	2,44%	NIE	TAK
2022	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	2,09%	1,45%	1,45%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,09%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	2,15%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2025	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,15%	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2026	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,15%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2027	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	2,15%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2028	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	2,15%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2029	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,15%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	2,15%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2031	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	2,15%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2032	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	2,15%	2,15%	2,15%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2016	0,00	0,00	58 110 158,66	10 751 729,64	8 106 086,23	1 676 135,03	6 429 951,20	6 309 669,49	1 529 673,15	864 805,99
Wykonanie 2017	0,00	0,00	60 334 300,33	10 288 165,75	10 830 748,82	4 396 556,62	6 434 192,20	6 355 095,00	2 342 142,77	810 751,42
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	64 094 142,00	11 464 349,00	20 974 890,48	8 055 908,48	12 918 982,00	15 909 936,00	3 195 023,00	1 139 993,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	63 989 185,24	11 488 389,13	17 421 240,49	7 090 638,14	10 330 602,35	10 330 602,35	2 580 391,83	861 922,51
2019	0,00	0,00	71 064 473,61	12 005 183,00	21 176 153,87	7 005 602,87	14 170 551,00	10 586 342,00	3 970 359,00	3 219 192,00
2020	0,00	0,00	75 189 712,00	12 670 825,00	32 898 905,00	5 847 324,00	27 051 581,00	27 051 584,00	4 000,00	70 000,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	76 693 506,00	13 050 949,00	6 484 696,00	2 352 709,00	4 131 987,00	4 131 987,00	807 398,00	0,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	78 227 376,00	13 442 478,00	6 104 394,00	2 269 497,00	3 834 897,00	3 834 897,00	1 536 829,00	0,00
2023	1 499 168,00	1 499 168,00	79 791 924,00	13 845 752,00	5 016 668,00	1 208 471,00	3 808 197,00	3 808 197,00	1 332 350,00	0,00
2024	1 482 408,00	1 482 408,00	81 387 762,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 741,00	0,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	83 015 517,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 912,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	84 675 827,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 831,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	86 369 344,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 927,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	88 096 731,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 225,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	89 856 666,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 750,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	91 655 839,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 525,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	93 488 956,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 576,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	95 358 735,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 928,00	0,00

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2016	1 139 817,93	1 129 090,89	1 129 090,89	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 665 335,03	1 665 335,03	1 665 335,03
Wykonanie 2017	4 405 575,64	3 783 646,61	3 783 646,61	151 542,37	151 542,37	151 542,37	4 244 512,93	3 596 198,26	3 596 198,26
Plan 3 kw. 2018	3 552 955,00	2 761 441,00	2 713 465,00	4 639 569,00	4 626 017,00	3 327 432,00	4 706 176,00	3 833 901,00	3 785 925,00
Wykonanie 2018	3 770 988,37	2 983 165,60	2 983 165,60	917 764,13	894 499,22	894 499,22	3 900 540,70	3 135 052,20	3 135 052,20
2019	3 477 661,00	2 643 914,00	2 643 914,00	3 796 992,00	3 761 672,00	3 761 672,00	4 453 651,00	3 582 665,00	3 582 665,00
2020	2 733 365,00	1 783 551,00	1 783 551,00	13 949 596,00	11 632 578,00	7 623 662,00	4 070 481,00	3 063 075,00	3 063 075,00
2021	1 545 358,00	1 128 641,00	1 128 641,00	3 906 987,00	2 742 425,00	2 037 425,00	1 436 024,00	1 019 307,00	1 019 307,00
2022	1 852 512,00	1 178 753,00	1 178 753,00	3 834 897,00	2 440 145,00	2 440 145,00	1 852 512,00	1 178 753,00	1 178 753,00
2023	865 986,00	551 027,00	551 027,00	3 808 197,00	2 423 156,00	2 423 156,00	865 986,00	551 027,00	551 027,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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 2016	589 645,33	589 645,33	274 310,23	609 361,54	270 840,94	270 840,94	270 840,94	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 289 489,87	747 242,99	747 242,99	1 190 561,55	1 165 838,55	1 165 838,55	1 165 838,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 909 595,00	4 690 751,00	3 400 266,00	3 091 119,00	2 499 713,00	2 499 713,00	2 499 713,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 738 906,11	3 147 263,20	3 147 263,20	2 357 131,41	2 357 131,41	2 357 131,41	2 357 131,41	0,00	0,00
2019	4 221 150,00	2 681 953,00	2 681 953,00	2 410 183,00	2 060 183,00	2 410 183,00	2 060 183,00	0,00	0,00
2020	16 889 288,00	11 632 578,00	7 623 662,00	6 264 109,00	4 359 417,00	6 264 109,00	4 359 417,00	0,00	0,00
2021	4 131 987,00	2 742 425,00	2 037 425,00	1 806 279,00	1 581 279,00	1 806 279,00	1 581 279,00	0,00	0,00
2022	3 834 897,00	2 440 145,00	2 440 145,00	2 068 510,00	2 068 510,00	2 068 510,00	2 068 510,00	0,00	0,00
2023	3 808 197,00	2 423 156,00	2 423 156,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 482,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 689 168,00	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	121 527,00
Wykonanie 2017	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 689 168,00	0,00	2 302,56	0,00	2 302,56	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	0,00	1 790,88	0,00	1 790,88	0,00	0,00
2020	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 819 732,62	21 176 153,87	32 898 905,00	6 484 696,00	6 104 394,00	5 016 668,00
1.a	- wydatki bieżące				24 568 219,27	7 005 602,87	5 847 324,00	2 352 709,00	2 269 497,00	1 208 471,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 251 513,35	14 170 551,00	27 051 581,00	4 131 987,00	3 834 897,00	3 808 197,00
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:				50 807 168,00	8 523 986,00	20 959 762,00	5 568 011,00	5 687 409,00	4 674 183,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 936 161,00	4 453 651,00	4 070 477,00	1 436 024,00	1 852 512,00	865 986,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	87 234,00	52 450,00	15 161,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2020	4 701 551,00	1 372 802,00	685 878,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice" -	Wydział Geodezji	2017	2021	2 223 360,00	674 183,00	619 696,00	235 469,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2023	1 608 353,00	0,00	574 244,00	221 977,00	560 072,00	252 060,00
1.1.1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Wydział Geodezji	2018	2023	2 739 668,00	0,00	528 303,00	601 700,00	1 090 249,00	519 416,00
1.1.1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2018	2023	586 725,00	0,00	203 399,00	86 625,00	202 191,00	94 510,00
1.1.1.7	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu	2018	2020	133 720,00	129 890,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2018	2019	81 184,00	67 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2018	2019	477 996,00	458 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2017	2019	641 083,00	36 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Staże zagraniczne inwestycja w przyszłość i sukces zawodowy uczniów -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2018	2020	471 232,00	419 879,00	16 439,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 680 816,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 683 603,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 997 213,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 413 351,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 678 650,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 611,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 680,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 348,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 353,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 668,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 725,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 283,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 515,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 805,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 198,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 318,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.12	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	414 821,00	213 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2020	129 745,00	66 000,00	57 745,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2019	483 950,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2020	1 506 498,00	521 733,00	260 110,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2019	2021	533 362,00	92 168,00	266 459,00	174 735,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy. -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2019	2021	422 634,00	69 964,00	268 142,00	84 528,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2019	2021	437 463,00	31 960,00	396 889,00	8 614,00	0,00	0,00
1.1.1.19	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2019	2021	112 686,00	7 884,00	96 058,00	8 744,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Renforcer le bien-etre des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2019	2021	135 896,00	41 703,00	80 561,00	13 632,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 871 007,00	4 070 335,00	16 889 285,00	4 131 987,00	3 834 897,00	3 808 197,00
1.1.2.1	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	9 217 310,00	3 526 100,00	5 664 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2020	6 377 442,00	44 815,00	6 332 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice" -	Wydział Geodezji	2017	2021	3 158 037,00	0,00	38 050,00	3 119 987,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2023	3 120 034,00	0,00	0,00	0,00	1 579 517,00	1 540 517,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Wydział Geodezji	2018	2023	3 595 946,00	0,00	0,00	50 000,00	1 766 823,00	1 779 123,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 011,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 745,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 506,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 843,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 362,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 634,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 463,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 686,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 896,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 734 701,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 250,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 442,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 037,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 034,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 946,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2018	2023	1 009 114,00	0,00	0,00	32 000,00	488 557,00	488 557,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2018	2019	19 010,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2018	2019	48 430,00	48 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	31 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2020	245 183,00	224 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2021	1 517 589,00	20 000,00	550 000,00	930 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2020	4 531 012,00	175 000,00	4 304 458,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 012 564,62	12 652 167,87	11 939 143,00	916 685,00	416 985,00	342 485,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 632 058,27	2 551 951,87	1 776 847,00	916 685,00	416 985,00	342 485,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	369 949,00	101 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019	Referat Spraw Społecznych	2017	2019	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktywizacja zawodowa repatriantów -	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	119 881,27	44 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2019	51 170,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Publiczny transport zbiorowy -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2022	2 863 800,00	1 851 300,00	375 000,00	375 000,00	62 500,00	0,00
1.3.1.6	Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	638 488,00	140 400,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	297 367,00	58 307,00	59 765,00	59 765,00	59 765,00	59 765,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 114,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 430,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 980,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 458,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 267 465,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 953,87
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 367,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.10	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	1 413 600,00	282 720,00	282 720,00	282 720,00	282 720,00	282 720,00
1.3.1.11	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych -	Referat Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego domów pomocy społecznej -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2019	26 391,00	26 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd, Zabełków oraz jednostki ewidencyjnej Krzanowice obręb Pietraszyn -	Wydział Geodezji	2019	2020	779 412,00	0,00	779 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022 -	Referat Spraw Społecznych	2020	2022	36 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 380 506,35	10 100 216,00	10 162 296,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej -	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2019	6 718 272,00	6 637 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2019	1 092 829,00	246 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka -	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	26 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	3 104 192,00	3 104 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2020	4 213 861,00	10 000,00	4 179 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Aktywizacja zawodowa repatriantów -	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	82 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do ciek w wodnego w Budziskach -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2020	3 933 736,00	10 000,00	3 903 327,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu – wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	61 501,00	59 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2020	2 077 848,00	1 000,00	2 021 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach -	Referat Inwestycji i Remontów	2019	2020	70 000,00	11 808,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 391,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 412,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 262 512,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 606,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 609,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 192,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 445,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 327,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 001,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 332,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2019-2032**

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

ROK 2019:

- 1) Uchwałą Nr 53/250/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 (dochody i wydatki bieżące +28.909,33zł.),
- 2) Uchwałą Nr 54/258/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 (dochody i wydatki bieżące +44.013,03zł, przesunięcie kwoty 20.000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),
- 3) Uchwałą Nr 55/268/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019
- 4) Uchwałą Nr 55/269/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 (dochody i wydatki majątkowe +30.000,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +15.000,00 zł),

PONADTO:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.663.269,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 750.706,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na dostosowaniu planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 115.225,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.798.750,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dostosowaniu planu do przewidywanego wykonania oraz zabezpieczeniu środków na zapłatę składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za grudzień 2019 r.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 500.000,00 zł, z tytułu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych.

dot. Załącznika Nr 2

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY:

1. Zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku o kwotę 250.000,00 zł na projekcie *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim.*
2. Zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku o kwotę 155.000,0 zł na projekcie *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej.*
3. Dokonuje się przesunięcia kwoty 3.200,00 zł z roku 2021 do roku 2019 na projekcie *Rozwój zawodowe skrzydła z Erasmusem.*

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

1. Usuwa się niżej wymienione zadania, w związku z tym że są one realizowane w ramach upoważnienia wynikającego z § 4 ust.1 pkt 2 Uchwały Nr III/28/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032:
 - a) *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych,*

- b) *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego domów pomocy społecznej,*
 - c) *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B,*
 - d) *Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.*
2. *Zwiększa się plan wydatków w 2019 roku o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu Publiczny transport zbiorowy.*
 3. *Usuwa się zadanie Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka.*
 4. *Zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku o kwotę 334.394,00 zł na zadaniu Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej.*
 5. *Zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku o kwotę 27.000,00 zł na zadaniu Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu.*
 6. *Zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku o kwotę 30.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej.*
 7. *Zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku o kwotę 600.000,00 zł na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie.*
 8. *Zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieką wodnego w Budziskach.*
 9. *Zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach.*