

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.7, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2021 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące,
- 2) dochody i wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Raciborskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2021, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXVIII/280/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013r. z późn.zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013-2021.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2014-2021**

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014                  | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>111 994 647,00</b> | <b>98 947 168,00</b> | <b>99 468 257,00</b> | <b>99 965 599,00</b> | <b>99 965 599,00</b> | <b>99 965 599,00</b> | <b>99 965 599,00</b> | <b>99 965 599,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99 419 460,00         | 98 947 168,00        | 99 468 257,00        | 99 965 599,00        | 99 965 599,00        | 99 965 599,00        | 99 965 599,00        | 99 965 599,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 630 035,00         | 17 461 536,00        | 17 636 151,00        | 17 812 512,00        | 17 812 512,00        | 17 812 512,00        | 17 812 512,00        | 17 812 512,00        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700 000,00            | 750 000,00           | 757 500,00           | 765 075,00           | 765 075,00           | 765 075,00           | 765 075,00           | 765 075,00           |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 569 149,00          | 3 586 994,00         | 3 604 929,00         | 3 622 954,00         | 3 622 954,00         | 3 622 954,00         | 3 622 954,00         | 3 622 954,00         |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 207 338,00         | 46 253 545,00        | 46 299 798,00        | 46 346 098,00        | 46 346 098,00        | 46 346 098,00        | 46 346 098,00        | 46 346 098,00        |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 615 200,00         | 22 074 866,00        | 22 211 594,00        | 22 322 652,00        | 22 322 652,00        | 22 322 652,00        | 22 322 652,00        | 22 322 652,00        |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 575 187,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 962 774,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 612 413,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>116 031 272,00</b> | <b>95 971 336,00</b> | <b>96 571 513,00</b> | <b>97 115 571,00</b> | <b>97 115 571,00</b> | <b>97 965 527,00</b> | <b>98 615 599,00</b> | <b>99 515 599,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98 037 281,00         | 95 120 993,00        | 95 622 952,00        | 96 101 066,00        | 96 101 066,00        | 96 101 066,00        | 96 101 066,00        | 96 101 066,00        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)                                                                                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 781 851,00            | 614 826,00           | 487 250,00           | 362 533,00           | 238 558,00           | 129 970,00           | 53 569,00            | 11 456,00            |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 781 851,00            | 614 826,00           | 487 250,00           | 362 533,00           | 238 558,00           | 129 970,00           | 53 569,00            | 11 456,00            |
| 2.2      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 993 991,00         | 850 343,00           | 948 561,00           | 1 014 545,00         | 1 014 505,00         | 1 864 461,00         | 2 514 533,00         | 3 414 533,00         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-4 036 625,00</b>  | <b>2 975 832,00</b>  | <b>2 896 744,00</b>  | <b>2 849 988,00</b>  | <b>2 850 028,00</b>  | <b>2 000 072,00</b>  | <b>1 350 000,00</b>  | <b>450 000,00</b>    |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 225 751,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 225 751,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 036 625,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 189 126,00</b>   | <b>2 975 832,00</b>  | <b>2 896 744,00</b>  | <b>2 849 988,00</b>  | <b>2 850 028,00</b>  | <b>2 000 072,00</b>  | <b>1 350 000,00</b>  | <b>450 000,00</b>    |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 189 126,00          | 2 975 832,00         | 2 896 744,00         | 2 849 988,00         | 2 850 028,00         | 2 000 072,00         | 1 350 000,00         | 450 000,00           |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym: | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 372 664,00</b>  | <b>12 396 832,00</b> | <b>9 500 088,00</b>  | <b>6 650 100,00</b>  | <b>3 800 072,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,73%                | 12,53%               | 9,55%                | 6,65%                | 3,80%                | 1,80%                | 0,45%                | 0,00%                |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,73%                | 12,53%               | 9,55%                | 6,65%                | 3,80%                | 1,80%                | 0,45%                | 0,00%                |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2014-2021**

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8      | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 382 179,00  | 3 826 175,00  | 3 845 305,00  | 3 864 533,00  | 3 864 533,00  | 3 864 533,00  | 3 864 533,00  | 3 864 533,00  |
| 8.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.                                                                                                                | 6 607 930,00  | 3 826 175,00  | 3 845 305,00  | 3 864 533,00  | 3 864 533,00  | 3 864 533,00  | 3 864 533,00  | 3 864 533,00  |
| 9      | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.                                                                                                                                           | 3,55%         | 3,63%         | 3,40%         | 3,21%         | 3,09%         | 2,13%         | 1,40%         | 0,46%         |
| 9.2    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                                                                                                                 | 3,55%         | 3,63%         | 3,40%         | 3,21%         | 3,09%         | 2,13%         | 1,40%         | 0,46%         |
| 9.3    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                       | 3,55%         | 3,63%         | 3,40%         | 3,21%         | 3,09%         | 2,13%         | 1,40%         | 0,46%         |
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                         | 3,55%         | 3,63%         | 3,40%         | 3,21%         | 3,09%         | 2,13%         | 1,40%         | 0,46%         |
| 9.5    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.6    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 3,55%         | 3,63%         | 3,40%         | 3,21%         | 3,09%         | 2,13%         | 1,40%         | 0,46%         |
| 9.6.1  | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,99%         | 3,87%         | 3,87%         | 3,87%         | 3,87%         | 3,87%         | 3,87%         | 3,87%         |
| 9.7    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 6,76%         | 4,84%         | 3,98%         | 3,58%         | 3,87%         | 3,87%         | 3,87%         | 3,87%         |
| 9.7.1  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 6,27%         | 4,35%         | 3,50%         | 3,58%         | 3,87%         | 3,87%         | 3,87%         | 3,87%         |
| 9.8    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.8.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10     | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 2 975 832,00  | 2 896 744,00  | 2 849 988,00  | 2 850 028,00  | 2 000 072,00  | 1 350 000,00  | 450 000,00    |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                         | 54 950 352,00 | 54 950 352,00 | 55 220 078,00 | 55 496 179,00 | 55 496 179,00 | 55 496 179,00 | 55 496 179,00 | 55 496 179,00 |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                        | 3 060 269,00  | 3 060 269,00  | 3 075 570,00  | 3 090 948,00  | 3 090 948,00  | 3 090 948,00  | 3 090 948,00  | 3 090 948,00  |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 247 648,00 | 607 520,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1 | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 274 026,00  | 607 520,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2 | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 973 622,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 973 622,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 810 369,00    | 850 343,00    | 948 561,00    | 1 014 545,00  | 1 014 505,00  | 1 864 461,00  | 2 514 533,00  | 3 414 533,00  |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 210 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2014-2021**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                | 3 414 115,00 | 592 402,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                    | 2 990 470,00 | 508 428,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                         | 2 990 470,00 | 508 428,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                              | 5 476 270,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                    | 4 691 811,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                         | 2 371 311,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                        | 3 884 008,00 | 592 402,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 3 884 008,00 | 592 402,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 3 884 008,00 | 592 402,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                      | 5 678 256,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 5 678 256,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy      | 2 948 256,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                              | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                          | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                        | 3 189 126,00 | 2 975 832,00 | 2 896 744,00 | 2 849 988,00 | 2 850 028,00 | 2 000 072,00 | 1 350 000,00 | 450 000,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2014    | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 31 267 360,00               | 18 247 648,00 | 607 520,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 10 816 259,00               | 4 274 026,00  | 607 520,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 20 451 101,00               | 13 973 622,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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: |                                                 |                     |      | 19 347 163,00               | 10 881 023,00 | 607 520,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 10 493 229,00               | 4 274 026,00  | 607 520,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | "Mam zawód- mam pracę w regionie" -                                                                                                                                                                                                            | Referat Edukacji, Kultury i Sportu              | 2011                | 2014 | 1 888 753,00                | 760 212,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -                                                                                                                                                                          | Zespół Szkół Ekonomicznych                      | 2012                | 2014 | 273 767,00                  | 116 367,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Droga do zatrudnienia                                                                                                                                                                                                                          | Powiatowy Urząd Pracy                           | 2013                | 2014 | 318 300,00                  | 216 350,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Drugiemu Człowiekowi                                                                                                                                                                                                                           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu   | 2008                | 2015 | 2 705 174,00                | 385 230,00    | 125 226,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego                                                                                                                                                                                           | Referat Spraw Społecznych                       | 2012                | 2015 | 246 235,00                  | 90 410,00     | 61 530,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Kierunek przedsiębiorczość                                                                                                                                                                                                                     | Powiatowy Urząd Pracy                           | 2013                | 2015 | 546 360,00                  | 439 850,00    | 33 110,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy                                                                                                                                                                                    | Zespół Szkół Mechanicznych                      | 2013                | 2015 | 398 854,00                  | 234 529,00    | 79 771,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 855 168,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 881 546,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 973 622,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 488 543,00       |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 881 546,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 212,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 367,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 350,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 456,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 940,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 960,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 300,00   |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014          | Limit 2015  | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit 2018  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |                     |             |             |             |             |
| 1.1.1.8      | Moja Szansa na Sukces                                                                                                                                                            | Zespół Szkół Specjalnych                  | 2013             | 2015 | 206 129,00               | 98 778,00           | 47 578,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.9      | Nauczyciel-facyliator-gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów                                                                                                               | Zespół Szkół Mechanicznych                | 2013             | 2015 | 70 040,00                | 70 040,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.10     | Osiągnąć standard IV                                                                                                                                                             | Powiatowy Urząd Pracy                     | 2013             | 2014 | 165 314,00               | 51 260,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.11     | Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie                                                                                                  | Wydział Geodezji                          | 2012             | 2015 | 3 674 303,00             | 1 811 000,00        | 260 305,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>8 853 934,00</b>      | <b>6 606 997,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.1      | "Mam zawód- mam pracę w regionie" -                                                                                                                                              | Referat Edukacji, Kultury i Sportu        | 2011             | 2014 | 110 787,00               | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.2      | Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej                                                          | Referat Inwestycji i Remontów             | 2013             | 2014 | 2 765 750,00             | 2 730 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.3      | Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie                                                                                                  | Wydział Geodezji                          | 2012             | 2015 | 5 977 397,00             | 3 856 997,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                    |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                          |                                           |                  |      | <b>11 920 197,00</b>     | <b>7 366 625,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | <b>323 030,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1      | Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu - | Referat Inwestycji i Remontów             | 2007             | 2014 | 323 030,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>11 597 167,00</b>     | <b>7 366 625,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Limit 2019  | Limit 2020  | Limit 2021  | Limit<br>zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 146 356,00          |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 040,00           |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51 260,00           |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 071 305,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 606 997,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 730 000,00        |

|             |             |             |                     |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 856 997,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 366 625,00</b> |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |

|             |             |             |                     |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 366 625,00</b> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu - | Referat Inwestycji i Remontów             | 2007             | 2014 | 3 641 810,00             | 764 679,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu"                                                                                                            | Referat Inwestycji i Remontów             | 2013             | 2014 | 400 000,00               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Biełkowicach                                                                                                             | Referat Inwestycji i Remontów             | 2013             | 2014 | 1 921 334,00             | 1 896 334,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach                                                                                                                    | Referat Inwestycji i Remontów             | 2013             | 2014 | 1 438 891,00             | 1 425 091,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie                                                                                                           | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2013             | 2014 | 200 000,00               | 191 390,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9                                                                                | Referat Inwestycji i Remontów             | 2013             | 2014 | 445 000,00               | 437 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu                                                                                                                        | Referat Inwestycji i Remontów             | 2011             | 2014 | 3 294 307,00             | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu                                                                                                                                     | Referat Inwestycji i Remontów             | 2012             | 2014 | 255 825,00               | 252 131,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 764 679,00          |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 334,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 091,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 390,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 131,00   |

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2014-2021**

**Dochody od roku 2015 zaplanowano w następujący sposób:**

1) *Dochody bieżące* w roku 2015 zmalały o ok.0,5% w stosunku do roku 2014 m.in. w związku z zakończeniem realizacji projektów unijnych. Zmniejszenie dochodów bieżących pozyskiwanych ze środków europejskich spowodowało zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o ok. 2,4%. Podatek od osób fizycznych zaplanowano ze wzrostem ok.5%, adekwatnie do roku 2014. Podatek od osób prawnych zaplanowano na podstawie średniej z wykonania z lat poprzednich, ze wzrostem ok.7%. Subwencję ogólną zaplanowano z minimalnym wzrostem 0,1%, w związku z tym, iż w 2014 roku subwencja została zaplanowana przez Ministra Finansów na niższym poziomie niż w 2013 roku.

W latach 2016, 2017 dochody bieżące zaplanowano ze wzrostem ok.0,5% w stosunku do roku poprzedniego; w latach następnych tj. od 2018 nie zaplanowano wzrostu dochodów budżetowych.

2) *Dochodów majątkowych* od 2015 roku nie zaplanowano, gdyż zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021 nie planuje się realizować żadnych przedsięwzięć, na które można by pozyskać środki.

**Wydatki od roku 2015 zaplanowano w następujący sposób:**

*1) Wydatki bieżące:*

W 2015r. wydatki bieżące zmniejszyły się o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego – spadek spowodowany jest ograniczeniem wydatków bieżących oraz zakończeniem rozpoczętych we wcześniejszych latach projektów unijnych, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014 – 2021.

W roku 2016 i 2017 zaplanowano wzrost ok. 0,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Od roku 2018 nie zaplanowano wzrostu wydatku bieżących.

Ponadto na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz na wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST w 2015 roku nie zaplanowano wzrostu, natomiast w latach 2016, 2017 nastąpił wzrost o ok.0,5%. Od 2018 roku nie zaplanowano wzrostu.

*2) Wydatki majątkowe:*

Spadek wydatków majątkowych w 2015 roku do kwoty 850.343 zł spowodowany jest ostatecznym zakończeniem realizacji zadań z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021; wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie zapewniającym bieżącą realizację zadań majątkowych, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania.

W latach 2016-2021 zaplanowano coroczny wzrost wydatków majątkowych. Wzrosty spowodowane są lokowaniem wolnych środków na realizację zadań inwestycyjnych, jak również planowaniem nowych inwestycji na terenie Powiatu Raciborskiego.

**Świadczenia pracownicze:**

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