

**UCHWAŁA NR V/35/2015
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 24 lutego 2015 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2015 - 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.595 z późn.zm.) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Michał Gebel

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2012	103 987 592	96 724 485	0	0	0	0	0	0	7 263 107	230 047	0
Wykonanie 2013	108 825 307	101 148 869	15 153 911	703 640	3 252 926	0	48 599 275	24 704 108	7 676 438	4 062 381	3 614 057
Plan 3 kw. 2014	114 694 544	101 131 358	16 630 035	700 000	3 649 911	0	45 980 274	24 461 010	13 563 186	1 962 774	11 600 412
Wykonanie 2014	111 776 296	100 188 832	16 814 606	840 272	3 872 504	0	45 980 274	24 010 168	11 587 463	524 782	11 062 681
2015	107 251 769	96 539 785	17 464 826	1 000 000	4 004 970	0	45 361 921	20 240 807	10 711 984	3 053 000	7 658 984
2016	94 962 627	94 962 627	17 814 122	1 020 000	4 085 070	0	45 581 727	18 174 119	0	0	0
2017	95 903 253	95 903 253	17 992 263	1 030 200	4 125 920	0	45 805 135	18 355 860	0	0	0
2018	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2019	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2020	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2021	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2022	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2023	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0
2024	96 853 285	96 853 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	102 374 397	90 262 699	0	0	x	1 267 167	1 267 167	0	0	12 111 699
Wykonanie 2013	103 160 517	94 019 810	0	0	x	769 479	769 479	0	0	9 140 706
Plan 3 kw. 2014	120 020 423	100 098 928	0	0	x	781 851	781 851	0	0	19 921 495
Wykonanie 2014	110 045 302	94 696 403	0	0	x	526 029	526 029	0	0	15 348 899
2015	110 031 682	95 678 060	0	0	0	554 000	554 000	0	0	14 353 622
2016	92 836 703	92 386 703	0	0	0	440 972	440 972	0	0	450 000
2017	93 824 085	93 301 570	0	0	0	366 198	366 198	0	0	522 515
2018	94 774 117	94 225 585	0	0	0	291 967	291 967	0	0	548 532
2019	94 774 117	94 225 585	0	0	x	217 734	217 734	0	0	548 532
2020	94 774 117	94 225 585	0	0	x	143 503	143 503	0	0	548 532
2021	95 674 117	94 225 585	0	0	x	84 451	84 451	0	0	1 448 532
2022	96 124 117	94 225 585	0	0	x	51 157	51 157	0	0	1 898 532
2023	96 124 117	94 225 585	0	0	x	27 100	27 100	0	0	1 898 532
2024	96 430 877	94 225 585	0	0	x	4 784	4 784	0	0	2 205 292

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 613 194	11 864 101	3 309 382	0	8 554 719	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5 664 790	9 999 140	1 613 194	0	8 385 946	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-5 325 879	11 646 853	5 664 790	5 325 879	1 415 359	0	3 466 704	0	1 100 000	0
Wykonanie 2014	1 730 994	14 946 487	5 664 790	0	4 714 992	0	3 466 704	0	1 100 000	0
2015	-2 779 913	4 984 925	0	0	3 984 925	2 779 913	0	0	1 000 000	0
2016	2 125 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1 179 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	729 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	729 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	422 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	21 845 938	0	6 461 786	18 325 887
Wykonanie 2013	18 561 790	0	7 129 059	17 128 199
Plan 3 kw. 2014	15 707 520	0	1 032 430	8 112 579
Wykonanie 2014	15 707 520	0	5 492 430	15 872 212
2015	13 502 508	0	861 725	4 846 650
2016	11 376 584	0	2 575 924	2 575 924
2017	9 297 416	0	2 601 683	2 601 683
2018	7 218 248	0	2 627 700	2 627 700
2019	5 139 080	0	2 627 700	2 627 700
2020	3 059 912	0	2 627 700	2 627 700
2021	1 880 744	0	2 627 700	2 627 700
2022	1 151 576	0	2 627 700	2 627 700
2023	422 408	0	2 627 700	2 627 700
2024	0	0	2 627 700	2 627 700

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1] - ([2.1] - [2.1.2]) + [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,56%	4,56%	0	4,56%	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,72%	3,72%	0	3,72%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,19%	6,19%	0	6,19%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,13%	6,13%	0	6,13%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,57%	2,57%	0	2,57%	3,65%	6,44%	7,37%	TAK	TAK
2016	2,70%	2,70%	0	2,70%	2,71%	5,51%	6,44%	TAK	TAK
2017	2,55%	2,55%	0	2,55%	2,71%	2,99%	3,91%	TAK	TAK
2018	2,45%	2,45%	0	2,45%	2,71%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0	2,37%	2,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2020	2,29%	2,29%	0	2,29%	2,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2021	1,30%	1,30%	0	1,30%	2,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2022	0,81%	0,81%	0	0,81%	2,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2023	0,78%	0,78%	0	0,78%	2,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2024	0,44%	0,44%	0	0,44%	2,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0	0	52 481 338	2 984 813	10 329 558	3 012 689	7 316 869	0	0	0		
Wykonanie 2013	0	0	54 184 578	2 705 974	8 151 458	3 239 176	4 912 282	6 268 690	1 225 088	1 646 928		
Plan 3 kw. 2014	0	0	55 773 216	3 071 253	18 602 902	4 570 041	14 032 861	9 381 596	7 949 899	2 590 000		
Wykonanie 2014	0	0	55 657 590	2 681 397	15 334 363	3 646 164	11 688 199	7 096 741	6 973 123	1 279 035		
2015	0	0	55 825 764	11 283 462	13 255 110	944 425	12 310 685	11 928 290	785 332	1 640 000		
2016	2 125 924	0	55 823 320	10 738 415	450 000	0	450 000	450 000	0	0		
2017	2 079 168	0	56 372 553	10 845 799	0	0	0	0	522 515	0		
2018	2 079 168	0	56 927 278	10 954 257	0	0	0	0	548 532	0		
2019	2 079 168	0	56 927 278	10 954 257	0	0	0	0	548 532	0		
2020	2 079 168	0	56 927 278	10 954 257	0	0	0	0	548 532	0		
2021	1 179 168	0	56 927 278	10 954 257	0	0	0	0	1 448 532	0		
2022	729 168	0	56 927 278	10 954 257	0	0	0	0	1 898 532	0		
2023	729 168	0	56 927 278	10 954 257	0	0	0	0	1 898 532	0		
2024	422 408	0	56 927 278	10 954 257	0	0	0	0	2 205 292	0		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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			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 2012	2 486 997	2 087 805	0	4 894 412	4 419 440	0	2 652 269	1 880 724	0
Wykonanie 2013	2 956 010	2 544 270	2 544 270	1 813 001	1 380 094	1 380 094	2 896 841	2 448 316	2 448 316
Plan 3 kw. 2014	3 627 506	3 200 598	3 200 598	7 405 825	6 621 365	6 621 365	4 180 023	4 180 023	4 180 023
Wykonanie 2014	3 066 318	2 660 823	2 660 823	6 823 556	6 042 341	6 042 341	3 374 485	3 374 485	3 374 485
2015	751 674	680 273	680 273	4 779 675	4 779 675	4 779 675	895 956	895 956	895 956
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	5 500 203	4 926 010	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1 848 224	1 381 144	1 381 144	915 605	915 605	67 600	67 600	0	0
Plan 3 kw. 2014	8 215 825	8 215 825	8 215 825	2 175 173	2 175 173	861 197	861 197	0	0
Wykonanie 2014	6 621 077	6 621 077	6 621 077	2 053 399	2 053 399	858 066	858 066	0	0
2015	6 707 011	6 707 011	6 707 011	1 038 181	1 038 181	951 622	951 622	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	3 284 148	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	6 320 974	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	6 320 974	0	0	0	0	0	0
2015	2 205 012	0	0	0	0	0	0
2016	2 125 924	0	0	0	0	0	0
2017	2 079 168	0	0	0	0	0	0
2018	2 079 168	0	0	0	0	0	0
2019	2 079 168	0	0	0	0	0	0
2020	2 079 168	0	0	0	0	0	0
2021	1 179 168	0	0	0	0	0	0
2022	729 168	0	0	0	0	0	0
2023	729 168	0	0	0	0	0	0
2024	422 408	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 602 721,00	13 255 110,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 186 867,00	944 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 415 854,00	12 310 685,00	450 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 407 048,00	7 458 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 186 867,00	944 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2015	1 456 824,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drugiemu Człowiekowi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2008	2015	2 659 836,00	197 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2012	2015	211 395,00	60 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	603 665,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	398 854,00	136 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Moja Szansa na Sukces	Zespół Szkół Specjalnych	2013	2015	206 129,00	47 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	3 650 164,00	260 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 220 181,00	6 514 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 425,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 831,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 425,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 526,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 635,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 578,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 406,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2015	110 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2015	11 144 315,00	6 514 406,00	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	5 965 079,00	0,00	0,00	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				8 195 673,00	5 796 279,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 195 673,00	5 796 279,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2015	2 762 090,00	2 725 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2015	496 525,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2015	721 347,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2016	812 915,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2015	243 004,00	124 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2015	2 603 967,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 406,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 279,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 279,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 038,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2015	255 825,00	252 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2015-2024**

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2015:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

1) Uchwałą Nr 10/37/2105 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, (dochody i wydatki bieżące +2.433.746zł, przesunięcie kwoty 24.200zł z wydatków bieżących do majątkowych),

2) Uchwałą Nr 12/.../2105 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, (dochody i wydatki bieżące -30.703zł, dochody i wydatki majątkowe +50.000zł, przeniesienie 16.000zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),

PONADTO:

Zwiększa się dochody bieżące o 902.491 zł, w tym:

902.444 zł z tytułu oświatowej subwencji ogólnej,

47 zł z tytułu równoważącej subwencji ogólnej.

Zwiększa się wydatki bieżące o 902.491 zł, w tym:

902.444 zł na płace w oświacie,

47 zł bieżąca działalność powiatu.

Zwiększa się wydatki majątkowe o 192.605 zł, na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421".

Zwiększa się przychody o 192.605 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W latach 2016-2018 zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 900.000 zł, w tym dochody z tytułu subwencji oświatowej, a wydatki na wynagrodzeniach w oświacie.

Od roku 2019 dochody i wydatki bieżące zaplanowano na tym samym poziomie co w 2018 roku.

LATA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	444 796	452 211	456 236	463 705	470 034	478 282	483 307	491 545

LATA	2023	2024
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	497 669	500 368

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCYC RADY
Adam Wajda