

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.6 i 7, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025 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 2016 - 2025, 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 VI/46/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015-2025 z późn.zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
Wykonanie 2014	111 776 296	100 188 832	16 814 606	840 272	3 872 504	0	45 980 274	24 050 631	11 587 463	524 782	11 062 681	
Plan 3 kw. 2015	109 354 444	97 867 599	17 464 826	1 000 000	4 075 270	0	45 361 921	21 442 669	11 486 845	3 053 000	8 433 846	
Wykonanie 2015	109 524 020	98 017 933	17 464 826	1 000 000	4 075 270	0	45 361 921	21 580 933	11 506 087	3 053 000	8 453 087	
2016	103 191 225	95 143 743	18 618 029	700 000	3 936 462	0	45 725 880	17 653 699	8 047 482	1 432 000	6 615 482	
2017	100 002 274	96 658 961	18 990 389	714 000	3 975 826	0	45 954 509	17 619 116	3 343 313	0	3 343 313	
2018	101 586 739	98 282 857	19 370 197	728 280	4 015 585	0	46 184 281	17 662 216	3 303 882	0	3 303 882	
2019	100 248 515	100 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	18 015 460	0	0	0	
2020	100 248 515	100 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	18 015 460	0	0	0	
2021	100 248 515	100 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	18 015 460	0	0	0	
2022	100 248 515	100 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	18 015 460	0	0	0	
2023	100 248 515	100 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	18 015 460	0	0	0	
2024	100 248 515	100 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	18 015 460	0	0	0	
2025	100 248 515	100 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	18 015 460	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 ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		
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 2013	103 160 517	94 019 810	0	0	x	769 479	769 479	0	0	9 140 706
Wykonanie 2014	110 045 302	94 696 403	0	0	x	526 029	526 029	0	0	15 348 899
Plan 3 kw. 2015	113 974 385	98 485 535	0	0	x	554 000	554 000	0	0	15 488 850
Wykonanie 2015	114 143 961	98 608 087	0	0	x	554 000	554 000	0	0	15 535 874
2016	105 359 858	93 076 684	0	0	0	360 530	360 530	0	0	12 283 174
2017	98 313 106	93 379 796	0	0	0	281 126	281 126	0	0	4 933 310
2018	99 897 571	95 198 110	0	0	0	238 317	238 317	0	0	4 699 461
2019	98 559 347	97 357 071	0	0	x	195 508	195 508	0	0	1 202 276
2020	98 559 347	97 357 071	0	0	x	152 698	152 698	0	0	1 202 276
2021	98 559 347	97 357 071	0	0	x	109 889	109 889	0	0	1 202 276
2022	99 009 347	97 357 071	0	0	x	72 999	72 999	0	0	1 652 276
2023	99 009 347	97 357 071	0	0	x	43 105	43 105	0	0	1 652 276
2024	99 316 107	97 357 071	0	0	x	14 451	14 451	0	0	1 959 036
2025	100 078 515	97 357 071	0	0	x	871	871	0	0	2 721 444

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	5 664 790	9 999 140	1 613 194	0	8 385 946	0	0	0	0	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
Plan 3 kw. 2015	-4 619 941	11 590 182	1 730 994	1 730 994	3 759 188	2 888 947	5 100 000	0	1 000 000	0
Wykonanie 2015	-4 619 941	11 590 182	1 730 994	1 730 994	3 759 188	2 888 947	5 100 000	0	1 000 000	0
2016	-2 168 633	3 979 328	0	0	3 979 328	2 168 633	0	0	0	0
2017	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1 239 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1 239 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	932 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2013	5 284 148	3 284 148	0	0	0	0	2 000 000
Wykonanie 2014	8 320 974	6 320 974	0	0	0	0	2 000 000
Plan 3 kw. 2015	6 970 241	6 970 241	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	6 970 241	6 970 241	0	0	0	0	0
2016	1 810 695	1 810 695	0	0	0	0	0
2017	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2018	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2019	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2020	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2021	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2022	1 239 168	1 239 168	0	0	0	0	0
2023	1 239 168	1 239 168	0	0	0	0	0
2024	932 408	932 408	0	0	0	0	0
2025	170 000	170 000	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	18 561 790	0	7 129 059	17 128 199
Wykonanie 2014	15 707 520	0	5 492 430	15 872 212
Plan 3 kw. 2015	13 837 279	0	-617 936	4 872 246
Wykonanie 2015	13 837 279	0	-590 154	4 900 028
2016	12 026 584	0	2 067 059	6 046 387
2017	10 337 416	0	3 279 165	3 279 165
2018	8 648 248	0	3 084 747	3 084 747
2019	6 959 080	0	2 891 444	2 891 444
2020	5 269 912	0	2 891 444	2 891 444
2021	3 580 744	0	2 891 444	2 891 444
2022	2 341 576	0	2 891 444	2 891 444
2023	1 102 408	0	2 891 444	2 891 444
2024	170 000	0	2 891 444	2 891 444
2025	0	0	2 891 444	2 891 444

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1] - [2.1.3.1.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([11] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,72%	3,72%	0	3,72%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,13%	6,13%	0	6,13%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,88%	6,88%	0	6,88%	2,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,87%	6,87%	0	6,87%	2,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,10%	2,10%	0	2,10%	3,39%	5,96%	5,97%	TAK	TAK
2017	1,97%	1,97%	0	1,97%	3,28%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2018	1,90%	1,90%	0	1,90%	3,04%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2019	1,88%	1,88%	0	1,88%	2,88%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	0	1,84%	2,88%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2021	1,79%	1,79%	0	1,79%	2,88%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2022	1,31%	1,31%	0	1,31%	2,88%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2023	1,28%	1,28%	0	1,28%	2,88%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2024	0,94%	0,94%	0	0,94%	2,88%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2025	0,17%	0,17%	0	0,17%	2,88%	2,88%	2,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	0	0	58 760 671	10 986 836	12 491 276	977 553	11 513 723	12 620 768	1 709 582	1 158 500
Wykonanie 2015	0	0	58 788 953	10 986 836	12 474 603	959 283	11 515 320	12 622 365	1 755 009	1 158 500
2016	0	0	58 331 987	10 814 917	12 235 697	1 574 023	10 661 674	10 661 674	1 181 500	440 000
2017	1 689 168	1 689 168	58 915 306	10 902 866	5 469 292	535 982	4 933 310	4 933 310	0	0
2018	1 689 168	1 689 168	59 504 460	11 011 894	4 399 777	0	4 399 777	4 399 777	299 684	0
2019	1 689 168	1 689 168	60 099 505	11 122 013	0	0	0	0	1 202 276	0
2020	1 689 168	1 689 168	60 099 505	11 122 013	0	0	0	0	1 202 276	0
2021	1 689 168	1 689 168	60 099 505	11 122 013	0	0	0	0	1 202 276	0
2022	1 239 168	1 239 168	60 099 505	11 122 013	0	0	0	0	1 652 276	0
2023	1 239 168	1 239 168	60 099 505	11 122 013	0	0	0	0	1 652 276	0
2024	932 408	932 408	60 099 505	11 122 013	0	0	0	0	1 959 036	0
2025	170 000	170 000	60 099 505	11 122 013	0	0	0	0	2 721 444	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 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
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
Plan 3 kw. 2015	735 773	666 528	666 528	5 119 760	5 119 760	5 119 760	929 084	929 084	929 084
Wykonanie 2015	718 609	649 757	649 757	5 119 760	5 119 760	5 119 760	911 467	911 467	911 467
2016	677 328	677 328	0	2 763 443	2 763 443	0	1 574 023	1 574 023	518 867
2017	303 218	303 218	0	3 343 313	3 343 313	0	535 982	535 982	101 230
2018	0	0	0	3 303 882	3 303 882	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2013	1 848 224	1 381 144	1 381 144	915 605	915 605	67 600	67 600	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
Plan 3 kw. 2015	7 047 096	7 047 096	7 047 096	1 037 425	1 037 425	951 876	951 876	0	0
Wykonanie 2015	7 047 096	7 047 096	7 047 096	1 036 579	1 036 579	951 876	951 876	0	0
2016	3 271 109	3 271 109	0	700 986	0	0	0	0	0
2017	3 933 310	3 933 310	0	638 322	0	0	0	0	0
2018	3 949 777	3 949 777	0	645 895	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2025	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 2013	3 284 148	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	6 320 974	0	517	0	517	0	0
Plan 3 kw. 2015	6 970 241	0	517	0	517	0	0
Wykonanie 2015	6 970 241	0	0	0	0	0	0
2016	1 810 695	0	0	0	0	0	0
2017	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2018	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2019	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2020	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2021	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2022	1 239 168	0	0	0	0	0	0
2023	1 239 168	0	0	0	0	0	0
2024	932 408	0	0	0	0	0	0
2025	170 000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 716 140	12 235 697	5 469 292	4 399 777	0	0
1.a	- wydatki bieżące				2 241 746	1 574 023	535 982	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				23 474 394	10 661 674	4 933 310	4 399 777	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 707 747	4 925 697	4 469 292	3 949 777	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				2 241 746	1 574 023	535 982	0	0	0
1.1.1.1	Drugiermu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2 016	2 017	1 073 863	722 320	351 543	0	0	0
1.1.1.2	Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2 015	2 017	416 045	332 836	83 209	0	0	0
1.1.1.3	Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2 015	2 017	372 542	186 272	93 134	0	0	0
1.1.1.4	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2 015	2 017	379 296	332 595	8 096	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 466 001	3 351 674	3 933 310	3 949 777	0	0
1.1.2.1	Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego	Wydział Geodezji	2 015	2 018	7 166 001	2 331 674	2 333 310	2 269 777	0	0
1.1.2.2	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 018	4 300 000	1 020 000	1 600 000	1 680 000	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	22 104 766
0	0	0	0	0	2 110 005
0	0	0	0	0	19 994 761
0	0	0	0	0	13 344 766

0	0	0	0	0	2 110 005
0	0	0	0	0	1 073 863
0	0	0	0	0	416 045
0	0	0	0	0	279 406
0	0	0	0	0	340 691
0	0	0	0	0	11 234 761
0	0	0	0	0	6 934 761
0	0	0	0	0	4 300 000
0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 008 393	7 310 000	1 000 000	450 000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 008 393	7 310 000	1 000 000	450 000	0	0
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 017	500 000	200 000	300 000	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 018	800 000	50 000	500 000	250 000	0	0
1.3.2.3	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	1 823 370	1 800 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 016	3 363 900	3 350 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	926 513	700 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	662 915	280 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 011	2 016	2 703 967	200 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 018	636 654	200 000	200 000	200 000	0	0
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 016	283 694	280 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	307 380	250 000	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8 760 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8 760 000
0	0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	0	800 000
0	0	0	0	0	1 800 000
0	0	0	0	0	3 350 000
0	0	0	0	0	700 000
0	0	0	0	0	280 000
0	0	0	0	0	200 000
0	0	0	0	0	600 000
0	0	0	0	0	280 000
0	0	0	0	0	250 000

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2016-2025**

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2016 oraz kalkulacji planowanej na 2016 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2016 rok ustalone decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015r. Dochody własne wypracowywane przez Powiat są bardzo ograniczone. Na 2016 rok wzrósł plan dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który podaje Minister Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano ze zmniejszeniem o 300 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego, na podstawie wykonania w latach 2013 i 2014. Ponadto zaplanowane na 2016 rok dochody i wydatki Powiatu Raciborskiego są mocno ograniczone w stosunku do planowanego wykonania w roku 2015. Spowodowane jest to m.in. zakończeniem w 2015 roku realizacji projektów/programów unijnych, które były finansowane w ramach perspektywy unijnej 2007-2013, jak również decyzjami Wojewody, które zwiększały budżet w trakcie roku 2015. Planowane kwoty na 2016 rok w trakcie roku budżetowego 2016 ulegną najprawdopodobniej zmianie na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego oraz podpisanych umów bądź porozumień.

Dochody od roku 2017 zaplanowano w następujący sposób:

1) Dochody bieżące w latach 2017, 2018, 2019 zwiększono odpowiednio o ok. 1,6%, 1,7%, 2% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zwiększono o 2%, podatki i opłaty zaplanowano z 1% wzrostem, natomiast subwencję ogólną z minimalnym wzrostem 0,5%. W 2017 roku w dochodach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące nastąpił minimalny spadek w stosunku do roku poprzedniego, w związku z tym, że niższe będą do uzyskania dotacje ze środków europejskich. W 2018 roku wystąpił minimalny wzrost na dotacjach w stosunku do roku poprzedniego, jednakże nie zaplanowano żadnej dotacji ze środków europejskich. W 2019 roku na dotacjach zaplanowano wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

W latach następnych tj. od 2020 nie zaplanowano wzrostu dochodów budżetowych.

2) Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025. W latach 2017 i 2018 dochody dotyczą zaplanowanych dotacji celowych ze środków europejskich dla projektów „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego” oraz „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów”.

Wydatki od roku 2017 zaplanowano w następujący sposób:

1) Wydatki bieżące:

W 2017r. wydatki bieżące zwiększono minimalnie o ok. 0,3% w stosunku do roku 2016.

W latach 2018 i 2019 zaplanowano wzrost odpowiednio o ok. 2% i 2,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Od roku 2020 nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących.

Na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz na wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST od 2017 roku zaplanowano wzrost o ok.1%. Ponadto w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto razem wydatki bieżące i wydatki majątkowe z rozdziałów 75019 i 75020.

Od 2020 roku nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących.

2) Wydatki majątkowe:

W latach 2017 i 2018 wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie zał. 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025. Dodatkowo w 2018 roku wydatki majątkowe zwiększono o ok.300 tys.zł, z przeznaczeniem na realizację drobnych inwestycji.

W latach 2019-2021 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie zapewniającym bieżącą realizację zadań majątkowych, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania. W latach 2022-2025 wzrosty spowodowane są lokowaniem wolnych środków na realizację zadań inwestycyjnych, jak również planowaniem nowych inwestycji na terenie Powiatu Raciborskiego.

LATA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	647 078	648 861	657 984	658 508	663 172	674 666	677 449	680 060

LATA	2024	2025
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	684 694	685 890

W zał.1 w pozycji *Wykonanie 2015* wpisany jest plan po zmianach na dzień 30.11.2015r.

DB