

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/132/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/132/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/132/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | 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 | 108 406 596 | 99 141 520 | 17 616 208 | 608 521 | 3 958 160 | 0 | 45 454 649 | 21 837 059 | 9 265 076 | 1 820 166 | 7 444 909 |
| 2016 | 105 274 867 | 97 870 712 | 18 691 516 | 700 000 | 4 036 462 | 0 | 45 281 722 | 20 651 339 | 7 404 155 | 1 432 000 | 5 972 155 |
| 2017 | 103 966 360 | 98 564 327 | 18 990 389 | 714 000 | 3 975 826 | 0 | 45 954 509 | 19 223 762 | 5 402 033 | 0 | 5 402 033 |
| 2018 | 104 848 865 | 99 292 262 | 19 370 197 | 728 280 | 4 015 585 | 0 | 46 184 281 | 18 369 216 | 5 556 603 | 0 | 5 556 603 |
| 2019 | 101 248 515 | 101 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 19 015 460 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 101 248 515 | 101 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 19 015 460 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 101 248 515 | 101 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 19 015 460 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 101 248 515 | 101 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 19 015 460 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 101 248 515 | 101 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 19 015 460 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 101 248 515 | 101 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 19 015 460 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 101 248 515 | 101 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 19 015 460 | 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 bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | 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 | odsetki 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 | | | | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 103 160 517 | 94 019 810 | 0 | 0 | 0 | 769 479 | 769 479 | 0 | 0 | 9 140 706 |
| Wykonanie 2014 | 110 045 302 | 94 696 403 | 0 | 0 | 0 | 526 029 | 526 029 | 0 | 0 | 15 348 899 |
| Plan 3 kw. 2015 | 113 974 385 | 98 485 535 | 0 | 0 | 0 | 554 000 | 554 000 | 0 | 0 | 15 488 850 |
| Wykonanie 2015 | 106 310 211 | 93 570 130 | 0 | 0 | 0 | 317 533 | 317 533 | 0 | 0 | 12 740 081 |
| 2016 | 108 319 857 | 96 567 986 | 0 | 0 | 0 | 360 530 | 360 530 | 0 | 0 | 11 751 871 |
| 2017 | 102 277 192 | 94 233 882 | 0 | 0 | 0 | 281 126 | 281 126 | 0 | 0 | 8 043 310 |
| 2018 | 103 159 697 | 95 509 920 | 0 | 0 | 0 | 238 317 | 238 317 | 0 | 0 | 7 649 777 |
| 2019 | 99 559 347 | 98 357 071 | 0 | 0 | x | 195 508 | 195 508 | 0 | 0 | 1 202 276 |
| 2020 | 99 559 347 | 98 357 071 | 0 | 0 | x | 152 698 | 152 698 | 0 | 0 | 1 202 276 |
| 2021 | 99 559 347 | 98 357 071 | 0 | 0 | x | 109 889 | 109 889 | 0 | 0 | 1 202 276 |
| 2022 | 100 009 347 | 98 357 071 | 0 | 0 | x | 72 999 | 72 999 | 0 | 0 | 1 652 276 |
| 2023 | 100 009 347 | 98 357 071 | 0 | 0 | x | 43 105 | 43 105 | 0 | 0 | 1 652 276 |
| 2024 | 100 316 107 | 98 357 071 | 0 | 0 | x | 14 451 | 14 451 | 0 | 0 | 1 959 036 |
| 2025 | 101 078 515 | 98 357 071 | 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 | 2 096 385 | 13 451 508 | 0 | 0 | 8 351 508 | 0 | 5 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | -3 044 990 | 5 105 685 | 0 | 0 | 5 105 685 | 3 044 990 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 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 | 13 837 280 | 0 | 5 571 391 | 13 922 899 |
| 2016 | 12 026 584 | 0 | 1 302 726 | 6 408 411 |
| 2017 | 10 337 416 | 0 | 4 330 445 | 4 330 445 |
| 2018 | 8 648 248 | 0 | 3 782 342 | 3 782 342 |
| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 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 | 6,72% | 6,72% | 0 | 6,72% | 6,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,06% | 2,06% | 0 | 2,06% | 2,60% | 5,96% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,90% | 1,90% | 0 | 1,90% | 4,17% | 3,40% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,84% | 1,84% | 0 | 1,84% | 3,61% | 3,00% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,86% | 1,86% | 0 | 1,86% | 2,86% | 3,46% | 3,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,82% | 1,82% | 0 | 1,82% | 2,86% | 3,55% | 3,55% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,78% | 1,78% | 0 | 1,78% | 2,86% | 3,11% | 3,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,30% | 1,30% | 0 | 1,30% | 2,86% | 2,86% | 2,86% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,27% | 1,27% | 0 | 1,27% | 2,86% | 2,86% | 2,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,94% | 0,94% | 0 | 0,94% | 2,86% | 2,86% | 2,86% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,17% | 0,17% | 0 | 0,17% | 2,86% | 2,86% | 2,86% | 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 | 56 951 323 | 9 367 164 | 11 456 796 | 930 271 | 10 526 524 | 10 341 128 | 1 484 115 | 914 838 |
| 2016 | 0 | 0 | 58 456 376 | 10 914 917 | 12 737 578 | 2 709 231 | 10 028 347 | 9 861 674 | 1 350 197 | 540 000 |
| 2017 | 1 689 168 | 1 689 168 | 58 915 306 | 10 902 866 | 9 484 658 | 1 441 348 | 8 043 310 | 7 603 310 | 0 | 440 000 |
| 2018 | 1 689 168 | 1 689 168 | 59 504 460 | 11 011 894 | 7 659 182 | 9 405 | 7 649 777 | 7 209 777 | 0 | 440 000 |
| 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: | 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 | 1 510 563 | 1 442 746 | 1 442 746 | 4 202 337 | 4 202 337 | 4 202 337 | 881 924 | 881 924 | 881 924 |
| 2016 | 1 812 536 | 1 812 536 | 0 | 2 070 116 | 2 070 116 | 0 | 2 709 231 | 2 709 231 | 1 629 505 |
| 2017 | 1 208 584 | 1 208 584 | 0 | 4 702 754 | 4 702 754 | 0 | 1 441 348 | 1 441 348 | 967 441 |
| 2018 | 9 405 | 9 405 | 0 | 4 857 324 | 4 857 324 | 0 | 9 405 | 9 405 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 6 502 332 | 6 502 332 | 6 502 332 | 894 086 | 894 086 | 810 720 | 810 720 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 577 782 | 2 577 782 | 156 673 | 700 986 | 112 755 | 700 986 | 112 755 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 063 310 | 6 063 310 | 0 | 1 408 881 | 48 325 | 1 408 881 | 48 325 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 269 777 | 6 269 777 | 0 | 1 412 453 | 0 | 1 412 453 | 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) |
| | | | | splata 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) | | | | 33 518 549 | 12 737 578 | 9 484 658 | 7 659 182 | 0 | 0 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 291 725 | 2 709 231 | 1 441 348 | 9 405 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 226 824 | 10 028 347 | 8 043 310 | 7 649 777 | 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: | | | | 19 546 399 | 5 367 578 | 7 504 658 | 6 279 182 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 291 725 | 2 709 231 | 1 441 348 | 9 405 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu | 2 016 | 2 017 | 3 050 712 | 1 832 958 | 1 217 754 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Klub Integracji Społecznej w Raciborzu | Powiatowy Urząd Pracy | 2 016 | 2 018 | 73 130 | 24 570 | 39 155 | 9 405 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.1.5 | 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 | | | | 15 254 674 | 2 658 347 | 6 063 310 | 6 269 777 | 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 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 881 418 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 159 984 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 721 434 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 151 418 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 159 984 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 050 712 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 130 |
| 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 | 14 991 434 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 934 761 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu | 2 016 | 2 017 | 156 673 | 156 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim | Referat Inwestycji i Remontów | 2 015 | 2 018 | 5 300 000 | 170 000 | 2 430 000 | 2 700 000 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie | Referat Inwestycji i Remontów | 2 014 | 2 018 | 2 632 000 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 13 972 150 | 7 370 000 | 1 980 000 | 1 380 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 972 150 | 7 370 000 | 1 980 000 | 1 380 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie | Referat Inwestycji i Remontów | 2 016 | 2 018 | 1 770 000 | 10 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 015 | 2 018 | 878 667 | 128 667 | 500 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 014 | 2 016 | 1 823 370 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | 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 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 673 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 730 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 730 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 770 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 667 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 350 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 014 | 2 016 | 578 005 | 201 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 011 | 2 016 | 2 703 967 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 015 | 2 018 | 836 654 | 250 000 | 300 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 012 | 2 016 | 283 694 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.11 | 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 | 201 333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| 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

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2016:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 74/327/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące +86.420 zł, dochody i wydatki majątkowe +50.000 zł),
- 2) Uchwałą Nr 75/329/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące +6.138 zł),
- 3) Uchwałą Nr 77/332/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (przesunięcie kwoty 39.024 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),

PONADTO:

Zmniejsza się dochody bieżące o 370.671 zł, w tym:

- (-442.621 zł) z tytułu subwencji oświatowej,
- (-1.537) z tytułu subwencji równoważącej,
- 73.487 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększa się wydatki bieżące o 311.152 zł, w tym:

- 250.000 zł na wydatki geodezyjne,
- 61.152 zł na wydatki w oświacie.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 681.823 zł.

ROK 2017:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.000.000 zł z tytułu dotacji celowych. Zwiększenie jest skutkiem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195), wprowadzającej zmiany m.in. do ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz.332 z późn.zm.).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.480.720 zł, w tym:

- 1.040.720 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie" (259.279 zł jako pomoc finansowa z Gminy Rudnik oraz 781.441 zł jako dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),
- 440.000 zł pomoc finansowa z Gminy Pietrowice Wielkie na zadanie "Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie".

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300.720 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.180.000 zł, w tym:

- 1.300.000 zł na zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie",
- 880.000 zł na zadanie "Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie".

ROK 2018:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.000.000 zł z tytułu dotacji celowych. Zwiększenie jest skutkiem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195), wprowadzającej zmiany m.in. do ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz.332 z późn.zm.).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.480.720 zł, w tym:

- 1.040.720 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie" (259.279 zł jako pomoc finansowa z Gminy Rudnik oraz 781.441 zł jako dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),

440.000 zł pomoc finansowa z Gminy Pietrowice Wielkie na zadanie "Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie".

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 302.405 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.178.315 zł, w tym:

1.300.000 zł na zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie",

880.000 zł na zadanie "Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie",

(-1.685zł) przesunięcie środków z nowych wydatków inwestycyjnych do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych.

LATA 2019-2025

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 zł z tytułu dotacji celowych. Zwiększenie jest skutkiem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195), wprowadzającej zmiany m.in. do ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz.332 z późn.zm.).

dot. Załącznika Nr 2

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

Dopisuje się zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie" o wartości 2.632.000 zł. Okres realizacji w latach 2014-2018. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

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

Dopisuje się zadanie "Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie" na kwotę 1.770.000 zł. Okres realizacji w latach 2016-2018.

| 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 |

DB