

**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 2016r., poz.814) 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 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	108825306,8	101148869,1	15153911	703640,17	3252925,93	0	48599275	24704107,81	7676437,69	4062380,69	3614057
Wykonanie 2014	111776295,7	100188832,4	16814606	840272,27	3872504,01	0	45980274	24050630,89	11587463,32	524782,28	11062681,04
Plan 3 kw. 2015	109354444	97867599	17464826	1000000	4075270	0	45361921	21442669	11486845	3053000	8433846
Wykonanie 2015	108406596,1	99141520,29	17616208	608520,51	3958159,64	0	45454649	21837058,77	9265075,76	1820166,48	7444909,28
2016	105781547	99017093	18691516	700000	3966312	0	45311722	21757970	6764454	1432250	5332204
2017	108709020	99432987	18990389	714000	3975826	0	45954509	20092422	9276033	0	9276033
2018	104860865	99304262	19370197	728280	4015585	0	46184281	18381216	5556603	0	5556603
2019	101248515	101248515	19757601	742845	4055740	0	46415203	19015460	0	0	0
2020	101248515	101248515	19757601	742845	4055740	0	46415203	19015460	0	0	0
2021	101248515	101248515	19757601	742845	4055740	0	46415203	19015460	0	0	0
2022	101248515	101248515	19757601	742845	4055740	0	46415203	19015460	0	0	0
2023	101248515	101248515	19757601	742845	4055740	0	46415203	19015460	0	0	0
2024	101248515	101248515	19757601	742845	4055740	0	46415203	19015460	0	0	0
2025	101248515	101248515	19757601	742845	4055740	0	46415203	19015460	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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	103160516,6	94019810,28	0	0	0	769478,95	769478,95	0	0	9140706,33
Wykonanie 2014	110045301,7	94696402,73	0	0	0	526029,2	526029,2	0	0	15348898,97
Plan 3 kw. 2015	113974385	98485535	0	0	0	554000	554000	0	0	15488850
Wykonanie 2015	106310210,7	93570129,64	0	0	0	317532,71	317532,71	0	0	12740081,09
2016	108957163	97914039	0	0	0	360530	360530	0	0	11043124
2017	108926781	95102542	0	0	0	281126	281126	0	0	13824239
2018	103171697	95490619	0	0	0	238317	238317	0	0	7681078
2019	99559347	98357071	0	0	x	195508	195508	0	0	1202276
2020	99559347	98357071	0	0	x	152698	152698	0	0	1202276
2021	99559347	98357071	0	0	x	109889	109889	0	0	1202276
2022	100009347	98357071	0	0	x	72999	72999	0	0	1652276
2023	100009347	98357071	0	0	x	43105	43105	0	0	1652276
2024	100316107	98357071	0	0	x	14451	14451	0	0	1959036
2025	101078515	98357071	0	0	x	871	871	0	0	2721444

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	5664790,2	9999140,44	1613194,44	0	8385946	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1730994,01	14946486,64	5664790,2	0	4714992,44	0	3466704	0	1100000	0
Plan 3 kw. 2015	-4619941	11590182	1730994	1730994	3759188	2888947	5100000	0	1000000	0
Wykonanie 2015	2096385,32	13451508,16	0	0	8351508,16	0	5100000	0	0	0
2016	-3175616	4986311	0	0	4986311	3175616	0	0	0	0
2017	-217761	1906929	0	0	1906929	217761	0	0	0	0
2018	1689168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1689168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1689168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1689168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1239168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1239168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	932408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	170000	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
		Splaty 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	5284148	3284148	0	0	0	0	2000000
Wykonanie 2014	8320973,86	6320973,86	0	0	0	0	2000000
Plan 3 kw. 2015	6970241	6970241	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	6970240,63	6970240,63	0	0	0	0	0
2016	1810695	1810695	0	0	0	0	0
2017	1689168	1689168	0	0	0	0	0
2018	1689168	1689168	0	0	0	0	0
2019	1689168	1689168	0	0	0	0	0
2020	1689168	1689168	0	0	0	0	0
2021	1689168	1689168	0	0	0	0	0
2022	1239168	1239168	0	0	0	0	0
2023	1239168	1239168	0	0	0	0	0
2024	932408	932408	0	0	0	0	0
2025	170000	170000	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	18561790,01	0	7129058,84	17128199,28
Wykonanie 2014	15707520,15	0	5492429,66	15872212,3
Plan 3 kw. 2015	13837279	0	-617936	4872246
Wykonanie 2015	13837279,52	0	5571390,65	13922898,81
2016	12026584	0	1103054	6089365
2017	10337416	0	4330445	6237374
2018	8648248	0	3813643	3813643
2019	6959080	0	2891444	2891444
2020	5269912	0	2891444	2891444
2021	3580744	0	2891444	2891444
2022	2341576	0	2891444	2891444
2023	1102408	0	2891444	2891444
2024	170000	0	2891444	2891444
2025	0	0	2891444	2891444

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	2,05%	2,05%	0	2,05%	2,40%	5,96%	7,49%	TAK	TAK
2017	1,81%	1,81%	0	1,81%	3,98%	3,34%	4,87%	TAK	TAK
2018	1,84%	1,84%	0	1,84%	3,64%	2,87%	4,40%	TAK	TAK
2019	1,86%	1,86%	0	1,86%	2,86%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2020	1,82%	1,82%	0	1,82%	2,86%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2021	1,78%	1,78%	0	1,78%	2,86%	3,12%	3,12%	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	54184577,78	2705973,66	8151457,7	3239175,93	4912281,77	6268689,91	1225088,4	1646928,02
Wykonanie 2014	0	0	55657590,22	2681397,2	15334362,78	3646163,9	11688198,88	7096741,11	6973122,7	1279035,16
Plan 3 kw. 2015	0	0	58760671	10986836	12491276	977553	11513723	12620768	1709582	1158500
Wykonanie 2015	0	0	56951322,95	9367164,47	11456795,52	930271,27	10526524,25	10341127,78	1484114,82	914838,49
2016	0	0	58589853	11014917	11998821	2950940	9047881	8856907	1680997	505220
2017	0	0	58915306	10902866	16137097	2318229	13818868	13378868	5371	440000
2018	1689168	1689168	59504460	11011894	7702483	21405	7681078	7241078	0	440000
2019	1689168	1689168	60099505	11122013	0	0	0	0	1202276	0
2020	1689168	1689168	60099505	11122013	0	0	0	0	1202276	0
2021	1689168	1689168	60099505	11122013	0	0	0	0	1202276	0
2022	1239168	1239168	60099505	11122013	0	0	0	0	1652276	0
2023	1239168	1239168	60099505	11122013	0	0	0	0	1652276	0
2024	932408	932408	60099505	11122013	0	0	0	0	1959036	0
2025	170000	170000	60099505	11122013	0	0	0	0	2721444	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	2956009,51	2544269,59	2544269,59	1813001,23	1380094,1	1380094,1	2896841,36	2448316,17	2448316,17
Wykonanie 2014	3066318,42	2660822,58	2660822,58	6823556,38	6042341,18	6042341,18	3374485,37	3374485,37	3374485,37
Plan 3 kw. 2015	735773	666528	666528	5119760	5119760	5119760	929084	929084	929084
Wykonanie 2015	1510563,39	1442746,32	1442746,32	4202336,73	4202336,73	4202336,73	881924,35	881924,35	881924,35
2016	2027030	2024530	1812536	2070116	2070116	156673	2940140	2940140	2722357
2017	2077244	2066590	1208584	4702754	4702754	0	2318229	2318229	1393023
2018	21405	21405	9405	4857324	4857324	0	21405	21405	9405
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	1848224,1	1381144,47	1381144,47	915604,82	915604,82	67600,06	67600,06	0	0
Wykonanie 2014	6621077,18	6621077,18	6621077,18	2053399,4	2053399,4	858065,73	858065,73	0	0
Plan 3 kw. 2015	7047096	7047096	7047096	1037425	1037425	951876	951876	0	0
Wykonanie 2015	6502331,75	6502331,75	6502331,75	894086,06	894086,06	810719,74	810719,74	0	0
2016	2551852	2551852	156673	680845	112755	680845	112755	0	0
2017	6057939	6057939	0	1422385	48325	1422385	48325	0	0
2018	6301078	6301078	0	1443754	0	1443754	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	3284148	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	6320974	0	516,6	0	516,6	0	0
Plan 3 kw. 2015	6970241	0	517	0	517	0	0
Wykonanie 2015	6970241	0	0	0	0	0	0
2016	1810695	0	1549,8	0	1549,8	0	0
2017	1689168	0	0	0	0	0	0
2018	1689168	0	0	0	0	0	0
2019	1689168	0	0	0	0	0	0
2020	1689168	0	0	0	0	0	0
2021	1689168	0	0	0	0	0	0
2022	1239168	0	0	0	0	0	0
2023	1239168	0	0	0	0	0	0
2024	932408	0	0	0	0	0	0
2025	170000	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)				39 405 026	11 998 821	16 137 097	7 702 483	0	0
1.a	- wydatki bieżące				5 409 189	2 950 940	2 318 229	21 405	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				33 995 837	9 047 881	13 818 868	7 681 078	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:				20 653 063	5 572 557	8 376 168	6 322 483	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				5 398 389	2 940 140	2 318 229	21 405	0	0
1.1.1.1	Aktywni 30+	Powiatowy Urząd Pracy	2 016	2 017	486 543	122 430	364 113	0	0	0
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2 016	2 018	455 695	63 000	380 695	12 000	0	0
1.1.1.4	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2 016	2 018	73 130	24 570	39 155	9 405	0	0
1.1.1.5	Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2 016	2 017	164 426	32 353	132 073	0	0	0
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	35 838 401
0	0	0	0	0	5 290 574
0	0	0	0	0	30 547 827
0	0	0	0	0	20 271 208

0	0	0	0	0	5 279 774
0	0	0	0	0	486 543
0	0	0	0	0	3 050 712
0	0	0	0	0	455 695
0	0	0	0	0	73 130
0	0	0	0	0	164 426
0	0	0	0	0	416 045
0	0	0	0	0	279 406

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						
1.1.1.8	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2 015	2 017	379 296	345 721	8 096	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 254 674	2 632 417	6 057 939	6 301 078	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	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	144 070	2 424 629	2 731 301	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				18 751 963	6 426 264	7 760 929	1 380 000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				10 800	10 800	0	0	0	0
1.3.1.1	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2 016	2 017	10 800	10 800	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 741 163	6 415 464	7 760 929	1 380 000	0	0
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	Referat Inwestycji i Remontów	2 016	2 017	748 929	0	748 929	0	0	0
1.3.2.2	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	353 817
0	0	0	0	0	14 991 434
0	0	0	0	0	6 934 761
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	15 567 193
0	0	0	0	0	10 800
0	0	0	0	0	10 800
0	0	0	0	0	15 556 393
0	0	0	0	0	748 929
0	0	0	0	0	1 770 000

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień	Referat Inwestycji i Remontów	2 016	2 017	3 268 285	36 285	3 232 000	0	0	0
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 017	3 649 300	1 825 930	1 800 000	0	0	0
1.3.2.7	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2 016	2 017	7 200	7 200	0	0	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 016	2 339 949	2 326 049	0	0	0	0
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	578 005	201 333	0	0	0	0
1.3.2.11	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 011	2 016	2 703 967	200 000	0	0	0	0
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 016	283 694	280 000	0	0	0	0
1.3.2.14	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	250 000	250 000	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	0	3 268 285

0	0	0	0	0	878 667
0	0	0	0	0	3 625 930
0	0	0	0	0	7 200
0	0	0	0	0	2 326 049
0	0	0	0	0	700 000
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 88/389/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące +426.200zł),
- 2) Uchwałą Nr 89/413/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki majątkowe +179.000zł),
- 3) Uchwałą Nr 90/422/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok,
- 4) Uchwałą Nr 91/423/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok,
- 5) Uchwałą Nr 92/427/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące +168.382zł, przesunięcie z wydatków majątkowych do wydatków bieżących kwoty 61.500zł).

PONADTO:

Zwiększa się dochody bieżące o 137.050 zł, w tym:

10.000 zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu na zamek i materiałów promocyjnych w punkcie informacji turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu,

30.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

97.300 zł od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Zwiększa się dochody majątkowe o 250 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Zwiększa się wydatki bieżące o 137.300 zł, w tym:

10.000 zł na wykonanie materiałów promocyjnych, oferowanych odwiedzającym w punkcie informacji turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu,

30.000 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w jednostkach oświatowych,

97.300 zł na finansowanie w 2016 roku nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

ROK 2017:

Zwiększa się dochody majątkowe o 3.874.000 zł, w tym:

1) 1.458.000 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu” (558tys.zł pomoc finansowa z Gminy Racibórz, 900tys.zł planowane środki z budżetu państwa),

2) 2.416.000 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień” (816tys.zł pomoc finansowa z Gminy Kornowac, 1.600tys.zł planowane środki z budżetu państwa).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.780.929 zł, w tym:

1) 1.800.000 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu”, w tym 342.000 zł wkład własny powiatu,

2) 3.232.000 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień”, w tym 816.000 zł wkład własny powiatu.

Dokonyje się przesunięcia kwoty 5.371 zł z pozycji *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* do pozycji *Nowe wydatki inwestycyjne*.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.906.929 zł. Środki te pochodzą z 2015 roku i nie będą wykorzystane w 2016 roku.

ROK 2018:

Dokonyje się przesunięcia kwoty 31.301 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

dot. Załącznika Nr 2

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I.1 i I.2):

1. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na projekcie "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim": 2016 rok -25.930zł, 2017 rok -5.371zł, 2018 rok +31.301zł, zgodnie z wnioskiem unijnym.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów" o kwotę 560.443zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego o zmniejszeniu środków na to zadanie.
3. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu" o kwotę 1.825.930zł w tym 25.930 zł w 2016r. wkład własny, w 2017r. 342.000 zł wkład własny i 1.458.000 zł środki zewnętrzne.
4. Dopisuje się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień” o wartości 3.268.285zł, w tym 852.285 zł wkład własny i 2.416.000 zł środki zewnętrzne. Okres realizacji w latach 2016-2017.
5. Dopisuje się zadanie „Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty" o wartości 748.929 zł. Okres realizacji w latach 2016-2017.

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