

**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 z późn.zm.) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870)

**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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	108 825 306,81	101 148 869,12	15 153 911,00	703 640,17	3 252 925,93	0,00	48 599 275,00	24 704 107,81	7 676 437,69	4 062 380,69	3 614 057,00
Wykonanie 2014	111 776 295,71	100 188 832,39	16 814 606,00	840 272,27	3 872 504,01	0,00	45 980 274,00	24 050 630,89	11 587 463,32	524 782,28	11 062 681,04
Plan 3 kw. 2015	109 354 444,00	97 867 599,00	17 464 826,00	1 000 000,00	4 075 270,00	0,00	45 361 921,00	21 442 669,00	11 486 845,00	3 053 000,00	8 433 846,00
Wykonanie 2015	108 406 596,05	99 141 520,29	17 616 208,00	608 520,51	3 958 159,64	0,00	45 454 649,00	21 837 058,77	9 265 075,76	1 820 166,48	7 444 909,28
2016	106 386 939,37	100 088 449,37	18 691 516,00	700 000,00	3 998 007,00	0,00	45 311 722,00	21 743 298,37	6 298 490,00	541 936,00	5 756 554,00
2017	110 756 387,00	102 750 310,00	19 873 658,00	700 000,00	3 981 242,00	0,00	45 652 384,00	23 676 287,00	8 006 077,00	602 500,00	7 403 577,00
2018	109 637 451,00	105 561 568,00	20 469 867,00	721 000,00	4 060 866,00	0,00	45 880 645,00	23 881 174,00	4 075 883,00	0,00	4 075 883,00
2019	108 730 547,00	108 730 547,00	21 083 963,00	742 630,00	4 142 084,00	0,00	46 110 049,00	24 360 909,00	0,00	0,00	0,00
2020	121 688 190,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	9 695 727,00	0,00	9 695 727,00
2021	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	103 160 516,61	94 019 810,28	0,00	0,00	0,00	769 478,95	769 478,95	0,00	0,00	9 140 706,33
Wykonanie 2014	110 045 301,70	94 696 402,73	0,00	0,00	0,00	526 029,20	526 029,20	0,00	0,00	15 348 898,97
Plan 3 kw. 2015	113 974 385,00	98 485 535,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	15 488 850,00
Wykonanie 2015	106 310 210,73	93 570 129,64	0,00	0,00	0,00	317 532,71	317 532,71	0,00	0,00	12 740 081,09
2016	108 684 082,37	97 260 478,37	0,00	0,00	0,00	360 530,00	360 530,00	0,00	0,00	11 423 604,00
2017	113 910 686,00	101 124 054,00	0,00	0,00	0,00	339 023,00	339 023,00	0,00	0,00	12 786 632,00
2018	107 948 283,00	102 440 748,00	0,00	0,00	0,00	257 811,00	257 811,00	0,00	0,00	5 507 535,00
2019	107 041 379,00	104 498 260,00	0,00	0,00	x	211 598,00	211 598,00	0,00	0,00	2 543 119,00
2020	119 999 022,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	165 386,00	165 386,00	0,00	0,00	12 365 815,00
2021	110 303 295,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	119 173,00	119 173,00	0,00	0,00	2 670 088,00
2022	110 753 295,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	79 147,00	79 147,00	0,00	0,00	3 120 088,00
2023	110 753 295,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	46 434,00	46 434,00	0,00	0,00	3 120 088,00
2024	111 060 055,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	15 151,00	15 151,00	0,00	0,00	3 426 848,00
2025	111 822 463,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	885,00	885,00	0,00	0,00	4 189 256,00

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	5 664 790,20	9 999 140,44	1 613 194,44	0,00	8 385 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 730 994,01	14 946 486,64	5 664 790,20	0,00	4 714 992,44	0,00	3 466 704,00	0,00	1 100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 619 941,00	11 590 182,00	1 730 994,00	1 730 994,00	3 759 188,00	2 888 947,00	5 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2015	2 096 385,32	13 451 508,16	0,00	0,00	8 351 508,16	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 297 143,00	5 986 311,00	0,00	0,00	5 986 311,00	2 297 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 154 299,00	4 843 467,00	0,00	0,00	3 843 467,00	3 154 299,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłatą długu
			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	5 284 148,00	3 284 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2014	8 320 973,86	6 320 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Plan 3 kw. 2015	6 970 241,00	6 970 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 970 240,63	6 970 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 408,00	932 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	18 561 790,01	0,00	7 129 058,84	17 128 199,28
Wykonanie 2014	15 707 520,15	0,00	5 492 429,66	15 872 212,30
Plan 3 kw. 2015	13 837 279,00	0,00	-617 936,00	4 872 246,00
Wykonanie 2015	13 837 279,52	0,00	5 571 390,65	13 922 898,81
2016	12 026 584,00	0,00	2 827 971,00	8 814 282,00
2017	10 337 416,00	0,00	1 626 256,00	5 469 723,00
2018	8 648 248,00	0,00	3 120 820,00	3 120 820,00
2019	6 959 080,00	0,00	4 232 287,00	4 232 287,00
2020	5 269 912,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2021	3 580 744,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2022	2 341 576,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2023	1 102 408,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2024	170 000,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2025	0,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(5.1.1)] + [(9.5)] - [(1)] + [(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] - [(2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1)] - [(15.1.1)]}$	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	1,93%	1,93%	0	1,93%	3,17%	5,96%	7,49%	TAK	TAK
2017	1,83%	1,83%	0	1,83%	2,01%	3,59%	5,12%	TAK	TAK
2018	1,78%	1,78%	0	1,78%	2,85%	2,47%	4,00%	TAK	TAK
2019	1,75%	1,75%	0	1,75%	3,89%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2020	1,52%	1,52%	0	1,52%	3,58%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0	1,61%	3,89%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0	1,18%	3,89%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0	1,15%	3,89%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,85%	0	0,85%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2025	0,15%	0,15%	0	0,15%	3,89%	3,89%	3,89%	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	0,00	0,00	54 184 577,78	2 705 973,66	8 151 457,70	3 239 175,93	4 912 281,77	6 268 689,91	1 225 088,40	1 646 928,02
Wykonanie 2014	0,00	0,00	55 657 590,22	2 681 397,20	15 334 362,78	3 646 163,90	11 688 198,88	7 096 741,11	6 973 122,70	1 279 035,16
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	58 760 671,00	10 986 836,00	12 491 276,00	977 553,00	11 513 723,00	12 620 768,00	1 709 582,00	1 158 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	56 951 322,95	9 367 164,47	11 456 795,52	930 271,27	10 526 524,25	10 341 127,78	1 484 114,82	914 838,49
2016	0,00	0,00	58 628 226,00	11 084 383,00	11 161 897,00	2 415 668,00	8 746 229,00	8 633 107,00	1 885 277,00	905 220,00
2017	0,00	0,00	60 634 505,00	10 569 576,00	15 606 039,00	4 538 907,00	11 067 132,00	10 358 203,00	1 304 500,00	1 123 929,00
2018	1 689 168,00	1 689 168,00	61 235 635,00	10 675 271,00	7 633 758,00	2 126 223,00	5 507 535,00	5 507 535,00	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	1 689 168,00	61 847 991,00	10 782 024,00	2 161 454,00	2 161 454,00	0,00	0,00	2 543 119,00	0,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	10 731 540,00	1 035 813,00	9 695 727,00	9 695 727,00	2 670 088,00	0,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 088,00	0,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 088,00	0,00
2023	1 239 168,00	1 239 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 088,00	0,00
2024	932 408,00	932 408,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 848,00	0,00
2025	170 000,00	170 000,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 256,00	0,00

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	2 956 009,51	2 544 269,59	2 544 269,59	1 813 001,23	1 380 094,10	1 380 094,10	2 896 841,36	2 448 316,17	2 448 316,17
Wykonanie 2014	3 066 318,42	2 660 822,58	2 660 822,58	6 823 556,38	6 042 341,18	6 042 341,18	3 374 485,37	3 374 485,37	3 374 485,37
Plan 3 kw. 2015	735 773,00	666 528,00	666 528,00	5 119 760,00	5 119 760,00	5 119 760,00	929 084,00	929 084,00	929 084,00
Wykonanie 2015	1 510 563,39	1 442 746,32	1 442 746,32	4 202 336,73	4 202 336,73	4 202 336,73	881 924,35	881 924,35	881 924,35
2016	1 491 758,00	1 488 077,00	1 488 077,00	2 059 116,00	2 059 116,00	145 673,00	2 404 868,00	2 404 868,00	2 404 868,00
2017	4 034 944,00	3 264 708,00	2 010 116,00	3 932 313,00	3 932 313,00	1 949 000,00	4 434 957,00	3 180 365,00	2 463 258,00
2018	2 021 173,00	1 293 930,00	21 605,00	4 075 883,00	4 075 883,00	2 146 573,00	2 021 173,00	748 851,00	21 605,00
2019	2 055 304,00	1 307 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 304,00	747 514,00	0,00
2020	940 563,00	598 481,00	0,00	9 695 727,00	6 169 391,00	0,00	940 563,00	342 082,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 848 224,10	1 381 144,47	1 381 144,47	915 604,82	915 604,82	67 600,06	67 600,06	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 621 077,18	6 621 077,18	6 621 077,18	2 053 399,40	2 053 399,40	858 065,73	858 065,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 047 096,00	7 047 096,00	7 047 096,00	1 037 425,00	1 037 425,00	951 876,00	951 876,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 502 331,75	6 502 331,75	6 502 331,75	894 086,06	894 086,06	810 719,74	810 719,74	0,00	0,00
2016	2 540 852,00	2 540 852,00	289 743,00	682 026,00	263 795,00	682 026,00	263 795,00	0,00	0,00
2017	4 768 939,00	4 768 939,00	2 435 629,00	1 663 408,00	596 304,00	1 663 408,00	596 304,00	0,00	0,00
2018	5 007 535,00	3 735 210,00	2 731 301,00	931 652,00	584 728,00	931 652,00	584 728,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	747 514,00	0,00	747 514,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 695 727,00	3 526 336,00	0,00	3 868 418,00	0,00	3 868 418,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	3 284 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 320 974,00	0,00	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 970 241,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 970 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 689 168,00	0,00	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00	121 527,00
2017	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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)				50 817 437,00	11 161 897,00	15 606 039,00	7 633 758,00	2 161 454,00	10 731 540,00
1.a	- wydatki bieżące				12 391 261,00	2 415 668,00	4 538 907,00	2 126 223,00	2 161 454,00	1 035 813,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 426 176,00	8 746 229,00	11 067 132,00	5 507 535,00	0,00	9 695 727,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 288 462,00	5 026 285,00	9 203 896,00	7 028 708,00	2 055 304,00	10 636 290,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 970 061,00	2 404 868,00	4 434 957,00	2 021 173,00	2 055 304,00	940 563,00
1.1.1.1	Aktywni 30+	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	486 543,00	82 608,00	403 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	2 626 989,00	1 334 703,00	1 292 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu ZBIORCZO	2016	2018	477 962,00	65 805,00	397 887,00	14 270,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	71 060,00	24 570,00	39 155,00	7 335,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	164 426,00	32 353,00	132 073,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2015	2017	416 045,00	332 836,00	83 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2015	2017	372 542,00	186 272,00	98 553,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 294 688,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 065,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 016 623,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 950 483,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 865,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 989,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 426,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 045,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 825,00

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	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki"	Wydział Geodezji	2017	2020	4 636 615,00	0,00	1 312 162,00	1 330 709,00	1 367 801,00	625 943,00
1.1.1.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2020	2 330 519,00	0,00	659 537,00	668 859,00	687 503,00	314 620,00
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2015	2017	387 360,00	345 721,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 318 401,00	2 621 417,00	4 768 939,00	5 007 535,00	0,00	9 695 727,00
1.1.2.1	Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego	Wydział Geodezji	2015	2018	7 166 001,00	2 331 674,00	2 333 310,00	2 276 234,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	156 673,00	145 673,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	5 300 000,00	144 070,00	2 424 629,00	2 731 301,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki"	Wydział Geodezji	2017	2020	6 447 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 911,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2020	3 247 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 816,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 528 975,00	6 135 612,00	6 402 143,00	605 050,00	106 150,00	95 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				421 200,00	10 800,00	103 950,00	105 050,00	106 150,00	95 250,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	374 400,00	0,00	91 950,00	93 050,00	94 150,00	95 250,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 615,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 519,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 881,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 093 618,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 218,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 911,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344 205,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00

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						
1.3.1.2	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019	Referat Spraw Społecznych	2017	2019	36 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.3	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 107 775,00	6 124 812,00	6 298 193,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	748 929,00	0,00	748 929,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	2 917 200,00	36 285,00	2 880 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Kolejowa i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	63 998,00	3 998,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	878 667,00	128 667,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2017	3 500 102,00	1 778 383,00	1 698 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2016	2 302 846,00	2 288 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2016	926 513,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2016	578 005,00	201 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923 005,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 929,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 998,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 946,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 333,00

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						
1.3.2.11	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2016	2 703 967,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	836 654,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2016	283 694,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2017	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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 107/503/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące -53.161,00zł),
- 2) Uchwałą Nr 108/509/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące -50,00zł),
- 3) Uchwałą Nr 109/.../2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok,

PONADTO:

Zmniejsza się dochody bieżące o 232.429,00 zł, w tym:

10.769,00 zł dochody z jednostek oświatowych,

11.143,00 zł odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej,

(-214.519,00 zł) dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekcie "Drugiemu Człowiekowi",

(-39.822,00 zł) dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekcie "Aktywni 30+".

Zmniejsza się dochody majątkowe o 75.650,00 zł, w tym:

(-47.547,00 zł) dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.20.2016 z dnia 25 listopada 2016 roku na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu",

(-11.000,00 zł) dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekcie "Drugiemu Człowiekowi",

(-20.000,00 zł) zmniejszenie dotacji celowej z Gminy Rudnik, w związku z rezygnacją z opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice",

(-37.103,00 zł) zmniejszenie dotacji celowej z Gminy Rudnik na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów", w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym zadania,

40.000,00 zł dotacja otrzymanej z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Zmniejsza się wydatki bieżące o 232.429,00 zł, w tym:

10.769,00 zł na zadaniach oświatowych,

11.143,00 zł na naprawę samochodu specjalistycznego,

(-214.519,00 zł) na projekcie "Drugiemu Człowiekowi",

(-39.822,00 zł) na projekcie "Aktywni 30+".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 75.650,00 zł, w tym:

(-47.547,00 zł) na zadaniu "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu",

(-11.000,00 zł) na projekcie "Drugiemu Człowiekowi".

(-20.000,00 zł) na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice",

(-37.103,00 zł) na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów".

40.000,00 zł na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

W przychodach dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000.000,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych do wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z planowanym umorzeniem spłaty raty pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu.

W pozycji 14.4. *Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)* wpisano kwotę **121.527,00 zł**, która jest kwotą umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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:

- 1. Na zadaniu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego" zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o 6.457 zł - wkład własny. Wydatki poniesione w latach poprzednich dostosowano do faktycznego wykonania, zmniejszając je o 6.457zł.
 - 2. Na projekcie "Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL" dokonuje się przesunięcia kwoty 225.519,00 zł z roku 2016 do roku 2017.
 - 3. Na projekcie "Klub Integracji Społecznej w Raciborzu" zmniejsza się wartość projektu o kwotę 2.070,00 zł - wydatki zmniejszono w 2018 roku.
 - 4. Na projekcie "Aktywni 30+" dokonuje się przesunięcia kwoty 39.822,00 zł z roku 2016 do roku 2017.
- WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 i 1.2):
- 1. Na zadaniu "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47.547,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.20.2016 z dnia 25 listopada 2016 roku.
 - 2. Na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice" zmniejsza się plan wydatków w 2016r. o kwotę 20.000,00 zł.
 - 3. Na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów" zmniejsza się wartość zadania o 37.103,00 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym zadania.

DODATKOWO W ROKU 2017:
Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 261.341,00 zł, w tym:
214.519,00 zł dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekcie "Drugiemu Człowiekowi",
39.822,00 zł dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekcie "Aktywni 30+",
7.000,00 zł środki z Funduszu Pracy.
Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 11.000,00 zł - dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekcie "Drugiemu Człowiekowi".
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 261.341,00 zł, w tym:
214.519,00 zł na projekcie "Drugiemu Człowiekowi",
39.822,00 zł na projekcie "Aktywni 30+",
7.000,00 zł na bieżącą działalność.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł na projekcie "Drugiemu Człowiekowi".

DODATKOWO W ROKU 2018:
Zmniejszono dochody i wydatki bieżące o kwotę 2.070,00 zł na projekcie "Klub Integracji Społecznej w Raciborzu".

Dokonano **przesunięcia kwoty 6.457,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych**, w związku ze zwiększeniem wkładu własnego na zadaniu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego".

LATA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	647 078,00	652 555,00	659 356,00	659 002,00	665 459,00	673 774,00	677 410,00	678 423,00

LATA	2024	2025
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	684 922,00	684 866,00

DB