

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  
2017 - 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 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXV/234/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXV/234/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXV/234/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 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:<br><br>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 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  |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2016  | 105 967 087,37 | 99 202 633,37   | 18 691 516,00   | 700 000,00  | 3 966 312,00     | 0,00                                     | 45 311 722,00       | 21 933 510,37   | 6 764 454,00      | 1 432 250,00         | 5 332 204,00   |
| Wykonanie 2016   | 106 494 320,37 | 100 195 830,37  | 18 691 516,00   | 700 000,00  | 3 998 007,00     | 0,00                                     | 45 419 103,00       | 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 <sup>x</sup> |
|                  |                |                 | 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 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                  |
| 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                  |
| Plan 3 kw. 2016  | 109 142 703,37 | 98 004 379,37   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 360 530,00               | 360 530,00  | 0,00  | 0,00  | 11 138 324,00                  |
| Wykonanie 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             | 114 010 686,00 | 101 214 054,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 339 023,00               | 339 023,00  | 0,00  | 0,00  | 12 796 632,00                  |
| 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 zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 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                         |
| 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                         |
| Plan 3 kw. 2016  | -3 175 616,00 | 4 986 311,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 4 986 311,00   | 3 175 616,00                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2016   | -2 189 762,00 | 5 986 311,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 5 986 311,00   | 2 189 762,00                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017             | -3 254 299,00 | 4 943 467,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 3 943 467,00   | 3 254 299,00                 | 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 2014   | 8 320 973,86     | 6 320 973,86  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                              |
| Wykonanie 2015   | 6 970 240,63     | 6 970 240,63  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 810 695,00     | 1 810 695,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 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 2014   | 15 707 520,15 | 0,00  | 5 492 429,66  | 15 872 212,30  |
| Wykonanie 2015   | 13 837 279,52 | 0,00  | 5 571 390,65  | 13 922 898,81  |
| Plan 3 kw. 2016  | 12 026 584,00 | 0,00  | 1 198 254,00  | 6 184 565,00   |
| Wykonanie 2016   | 12 026 584,00 | 0,00  | 2 935 352,00  | 8 921 663,00   |
| 2017             | 10 337 416,00 | 0,00  | 1 536 256,00  | 5 479 723,00   |
| 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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[6.1] - [15.1.1]}$  |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.5.1] - [5.1.1]) + ([6.5.2] - [5.1.1])}{[15.1.1]}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2014   | 6,13%  | 6,13%   | 0  | 6,13%  | 5,38%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 6,72%  | 6,72%   | 0  | 6,72%  | 6,82%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2016  | 2,05%  | 2,05%   | 0  | 2,05%  | 2,48%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2016   | 1,92%  | 1,92%   | 0  | 1,92%  | 3,27%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 1,83%  | 1,83%   | 0  | 1,83%  | 1,93%  | 4,89%  | 5,16%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 1,78%  | 1,78%   | 0  | 1,78%  | 2,85%  | 3,74%  | 4,01%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 1,75%  | 1,75%   | 0  | 1,75%  | 3,89%  | 2,42%  | 2,68%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 1,52%  | 1,52%   | 0  | 1,52%  | 3,58%  | 2,89%  | 2,89%  | 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 |   |  |              |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|---|---|--|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | Spłaty 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 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                       |
| 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                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 58 673 143,00   | 11 014 917,00   | 12 022 819,00  | 2 950 940,00 | 9 071 879,00  | 8 868 907,00                      | 1 764 197,00              | 505 220,00                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 58 628 826,00   | 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   | 10 669 576,00   | 15 456 039,00  | 4 538 907,00 | 10 917 132,00 | 10 208 203,00                     | 1 464 500,00              | 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 spłaty 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 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 027 030,00  | 2 024 530,00                                  | 1 812 536,00   | 2 070 116,00  | 2 070 116,00                                  | 156 673,00   | 2 940 140,00  | 2 940 140,00 | 2 722 357,00  |
| Wykonanie 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:<br><br>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:<br><br>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:<br><br>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:<br><br>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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 551 852,00  | 2 551 852,00  | 156 673,00  | 680 845,00  | 112 755,00   | 680 845,00   | 112 755,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 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 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 2014   | 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  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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 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 2014   | 6 320 974,00  | 0,00  | 516,60                     | 0,00  | 516,60   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 6 970 241,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 810 695,00  | 0,00  | 1 549,80                   | 0,00  | 1 549,80   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021 |
|---------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|         |  |  | od                  | do   |                             |               |              |              |               |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                     |      | 43 872 412,00               | 15 456 039,00 | 7 633 758,00 | 2 161 454,00 | 10 731 540,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                     |      | 12 391 261,00               | 4 538 907,00  | 2 126 223,00 | 2 161 454,00 | 1 035 813,00  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                     |      | 31 481 151,00               | 10 917 132,00 | 5 507 535,00 | 0,00         | 9 695 727,00  | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                     |      | 34 288 462,00               | 9 203 896,00  | 7 028 708,00 | 2 055 304,00 | 10 636 290,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                     |      | 11 970 061,00               | 4 434 957,00  | 2 021 173,00 | 2 055 304,00 | 940 563,00    | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu | 2015                | 2017 | 387 360,00                  | 16 160,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu | 2015                | 2017 | 372 542,00                  | 98 553,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu | 2015                | 2017 | 416 045,00                  | 83 209,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu                  | 2016                | 2017 | 2 626 989,00                | 1 292 286,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Klub Integracji Społecznej w Raciborzu   | Powiatowy Urząd Pracy  | 2016                | 2018 | 71 060,00                   | 39 155,00     | 7 335,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu | 2016                | 2018 | 477 962,00                  | 397 887,00    | 14 270,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu                  | 2016                | 2017 | 164 426,00                  | 132 073,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 982 791,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 862 397,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 120 394,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 924 198,00       |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 451 997,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 160,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 553,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 209,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 286,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 490,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 157,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 073,00   |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019        | Limit 2020          | Limit 2021  |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                     |                     |                   |                     |             |
| 1.1.1.8      | Aktywni 30+   | Powiatowy Urząd Pracy                         | 2016             | 2017 | 486 543,00               | 403 935,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.9      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki" | Wydział Geodezji                              | 2017             | 2020 | 4 636 615,00             | 1 312 162,00        | 1 330 709,00        | 1 367 801,00      | 625 943,00          | 0,00        |
| 1.1.1.10     | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"          | Wydział Geodezji                              | 2017             | 2020 | 2 330 519,00             | 659 537,00          | 668 859,00          | 687 503,00        | 314 620,00          | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>22 318 401,00</b>     | <b>4 768 939,00</b> | <b>5 007 535,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 695 727,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.1      | Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego  | Wydział Geodezji                              | 2015             | 2018 | 7 166 001,00             | 2 333 310,00        | 2 276 234,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.2      | Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim  | Referat Inwestycji i Remontów                 | 2015             | 2018 | 5 300 000,00             | 2 424 629,00        | 2 731 301,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.3      | Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu | 2016             | 2017 | 156 673,00               | 11 000,00           | 0,00                | 0,00              | 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              | 6 447 911,00        | 0,00        |
| 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              | 3 247 816,00        | 0,00        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>        |   |                  |      | <b>9 583 950,00</b>      | <b>6 252 143,00</b> | <b>605 050,00</b>   | <b>106 150,00</b> | <b>95 250,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>421 200,00</b>        | <b>103 950,00</b>   | <b>105 050,00</b>   | <b>106 150,00</b> | <b>95 250,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1      | Reklama Dzieciom 2015   | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach      | 2016             | 2017 | 10 800,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |

| Limit 2022  | Limit 2023  | Limit 2024  | Limit 2025  | Limit<br>zobowiązań  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 403 935,00           |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 636 615,00         |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 330 519,00         |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 472 201,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 609 544,00         |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 155 930,00         |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 000,00            |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 447 911,00         |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 247 816,00         |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 058 593,00</b>  |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>410 400,00</b>    |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |



| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018        | Limit 2019  | Limit 2020  | Limit 2021  |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                     |                   |             |             |             |
| 1.3.1.2      | Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"  | Referat Spraw Społecznych                 | 2017             | 2020 | 374 400,00               | 91 950,00           | 93 050,00         | 94 150,00   | 95 250,00   | 0,00        |
| 1.3.1.3      | 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                | 12 000,00           | 12 000,00         | 12 000,00   | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>9 162 750,00</b>      | <b>6 148 193,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu  | Referat Inwestycji i Remontów             | 2014             | 2017 | 450 000,00               | 200 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2      | Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu   | Referat Inwestycji i Remontów             | 2015             | 2018 | 836 654,00               | 300 000,00          | 250 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3      | Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu   | Referat Inwestycji i Remontów             | 2014             | 2017 | 3 500 102,00             | 1 698 349,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4      | Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu   | Referat Inwestycji i Remontów             | 2015             | 2018 | 578 667,00               | 200 000,00          | 250 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5      | Reklama Dzieciom 2015   | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach  | 2016             | 2017 | 7 200,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6      | 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             | 2 880 915,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7      | 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               | 748 929,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.8      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Kolejowa i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu   | Referat Inwestycji i Remontów             | 2016             | 2017 | 63 998,00                | 60 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.9      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice  | Referat Inwestycji i Remontów             | 2016             | 2017 | 60 000,00                | 60 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 374 400,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 000,00        |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648 193,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 349,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 915,00 |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 929,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  |

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2017-2025**

**dot. Załącznika Nr 1**

**ROK 2017:**

**Zmian w WPF dokonano zgodnie z:**

1) Uchwałą Nr 111/532/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok,

2) Uchwałą Nr 112/535/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok,

**PONADTO:**

**Zwiększa się wydatki bieżące o 100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu.

**Zwiększa się przychody o kwotę 100.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W pozycji 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.* zwiększono plan o 100.000,00 zł.

W pozycji 11.3 *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy* oraz pozycji 11.3.2 *majątkowe* zmniejsza się plan o 150.000,00 zł, zgodnie z wykazem przedsięwzięć (zał.nr 2).

W pozycji 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* zmniejszono plan o 150.000,00 zł, natomiast w pozycji 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* zwiększono plan o 150.000,00 zł, w związku ze zmianami w budżecie na 2017 rok.

**dot. Załącznika Nr 2**

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

1. Na zadaniu "Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu" zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł.

2. Na zadaniu "Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł.

| LATA   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami | 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