

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2017 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1868) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXII/296/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXII/296/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXII/296/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z 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	104 976 100,01	100 709 630,60	19 008 924,00	750 048,80	3 987 160,34	0,00	45 419 103,00	21 710 632,72	4 266 469,41	571 621,58	3 694 847,83
2017	110 505 912,07	104 609 246,07	19 865 351,00	708 307,00	3 791 242,00	0,00	45 508 732,00	25 672 867,07	5 896 666,00	602 500,00	5 294 166,00
2018	128 338 441,00	107 141 381,00	20 469 867,00	721 000,00	4 060 866,00	0,00	45 880 645,00	25 460 987,00	21 197 060,00	0,00	21 197 060,00
2019	119 089 737,00	109 617 514,00	21 083 963,00	742 630,00	4 142 084,00	0,00	46 110 049,00	25 247 876,00	9 472 223,00	0,00	9 472 223,00
2020	124 013 309,00	113 168 144,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	26 023 809,00	10 845 165,00	0,00	10 845 165,00
2021	115 569 896,00	112 214 440,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	25 070 105,00	3 355 456,00	0,00	3 355 456,00
2022	114 132 052,00	112 470 196,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	25 325 861,00	1 661 856,00	0,00	1 661 856,00
2023	113 785 040,00	112 166 184,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	25 021 849,00	1 618 856,00	0,00	1 618 856,00
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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	103 191 983,53	94 487 834,90	0,00	0,00	0,00	253 671,62	253 671,62	0,00	0,00	8 704 148,63	
2017	116 486 854,07	105 370 735,07	0,00	0,00	0,00	339 023,00	339 023,00	0,00	0,00	11 116 119,00	
2018	136 649 273,00	105 107 278,00	0,00	0,00	0,00	507 811,00	507 811,00	0,00	0,00	31 541 995,00	
2019	117 400 569,00	104 120 624,00	0,00	0,00	x	711 598,00	711 598,00	0,00	0,00	13 279 945,00	
2020	122 324 141,00	106 808 888,00	0,00	0,00	x	665 386,00	665 386,00	0,00	0,00	15 515 253,00	
2021	113 880 728,00	107 855 184,00	0,00	0,00	x	619 173,00	619 173,00	0,00	0,00	6 025 544,00	
2022	112 892 884,00	108 110 940,00	0,00	0,00	x	579 147,00	579 147,00	0,00	0,00	4 781 944,00	
2023	112 285 872,00	107 806 928,00	0,00	0,00	x	546 434,00	546 434,00	0,00	0,00	4 478 944,00	
2024	110 510 055,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	502 151,00	502 151,00	0,00	0,00	2 876 848,00	
2025	110 682 463,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	460 385,00	460 385,00	0,00	0,00	3 049 256,00	
2026	110 842 463,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	3 209 256,00	
2027	110 842 463,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	3 209 256,00	
2028	110 842 463,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	3 209 256,00	
2029	110 842 463,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 209 256,00	
2030	110 842 463,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	3 209 256,00	
2031	110 842 463,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 209 256,00	
2032	110 842 463,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	3 209 256,00	

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 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	1 784 116,48	8 580 838,89	0,00	0,00	8 580 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 980 942,00	7 670 110,00	0,00	0,00	6 670 110,00	5 980 942,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	-8 310 832,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	8 310 832,00	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	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	2 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 499 168,00	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	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 pochodowych.

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	6 221 795,70	14 802 634,59
2017	10 337 416,00	0,00	-761 489,00	5 908 621,00
2018	18 648 248,00	0,00	2 034 103,00	2 034 103,00
2019	16 959 080,00	0,00	5 496 890,00	5 496 890,00
2020	15 269 912,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2021	13 580 744,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2022	12 341 576,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2023	10 842 408,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2024	9 360 000,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2025	8 050 000,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2026	6 900 000,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2027	5 750 000,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2028	4 600 000,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2029	3 450 000,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2030	2 300 000,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2031	1 150 000,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2032	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	1,85%	1,85%	0	1,85%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,84%	1,84%	0	1,84%	-0,14%	4,89%	6,22%	TAK	TAK
2018	1,71%	1,71%	0	1,71%	1,58%	3,05%	4,38%	TAK	TAK
2019	2,02%	2,02%	0	2,02%	4,62%	1,31%	2,64%	NIE	TAK
2020	1,90%	1,90%	0	1,90%	5,13%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	0	2,00%	3,77%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2022	1,59%	1,59%	0	1,59%	3,82%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2023	1,80%	1,80%	0	1,80%	3,83%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0	1,77%	3,89%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0	1,58%	3,89%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0	1,39%	3,89%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2027	1,33%	1,33%	0	1,33%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2028	1,28%	1,28%	0	1,28%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2029	1,23%	1,23%	0	1,23%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2030	1,18%	1,18%	0	1,18%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2031	1,13%	1,13%	0	1,13%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2032	1,08%	1,08%	0	1,08%	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 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	58 110 158,66	10 751 729,64	8 106 086,23	1 676 135,03	6 429 951,20	6 309 669,49	1 529 673,15	864 805,99
2017	0,00	0,00	61 638 824,00	10 794 312,00	13 049 901,00	5 077 951,00	7 971 950,00	7 472 171,00	2 782 334,00	791 614,00
2018	0,00	0,00	61 235 635,00	10 675 271,00	32 734 181,00	3 876 723,00	28 857 458,00	28 857 458,00	2 684 537,00	0,00
2019	1 689 168,00	1 689 168,00	61 847 991,00	10 782 024,00	16 412 288,00	3 132 343,00	13 279 945,00	13 279 945,00	0,00	0,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	14 555 283,00	2 248 232,00	12 307 051,00	12 307 051,00	3 208 202,00	0,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	3 577 433,00	221 977,00	3 355 456,00	3 355 456,00	2 670 088,00	0,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	2 139 589,00	477 733,00	1 661 856,00	1 661 856,00	3 120 088,00	0,00
2023	1 499 168,00	1 499 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	1 792 577,00	173 721,00	1 618 856,00	1 618 856,00	2 860 088,00	0,00
2024	1 482 408,00	1 482 408,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 848,00	0,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 256,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 256,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 256,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 256,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 256,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 256,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 256,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 256,00	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:			
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	1 139 817,93	1 129 090,89	1 129 090,89	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 665 335,03	1 665 335,03	1 665 335,03
2017	4 398 545,00	3 796 596,00	3 683 042,00	1 153 683,00	1 153 683,00	1 098 569,00	4 954 151,00	4 005 668,00	3 940 762,00
2018	3 600 986,00	2 855 130,00	1 919 127,00	12 858 731,00	12 849 827,00	3 004 430,00	3 634 797,00	2 460 288,00	1 643 729,00
2019	2 942 271,00	2 125 780,00	1 436 560,00	6 210 638,00	6 184 449,00	92 760,00	2 976 495,00	1 677 051,00	1 165 875,00
2020	2 116 244,00	1 424 853,00	664 860,00	10 845 165,00	8 503 019,00	4 081 973,00	2 116 244,00	961 432,00	529 015,00
2021	221 977,00	141 244,00	0,00	3 355 456,00	2 135 077,00	0,00	221 977,00	80 733,00	0,00
2022	477 733,00	303 982,00	0,00	1 661 856,00	1 057 439,00	0,00	477 733,00	173 751,00	0,00
2023	173 721,00	110 539,00	0,00	1 618 856,00	1 030 078,00	0,00	173 721,00	63 182,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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	589 645,33	589 645,33	274 310,23	609 361,54	270 840,94	270 840,94	270 840,94	0,00	0,00
2017	2 442 779,00	2 442 779,00	1 993 562,00	1 955 955,00	1 488 582,00	1 488 582,00	1 488 582,00	0,00	0,00
2018	16 515 264,00	16 515 264,00	3 960 728,00	4 377 813,00	1 527 630,00	1 527 630,00	1 527 630,00	0,00	0,00
2019	8 649 945,00	8 614 726,00	77 672,00	3 244 306,00	619 778,00	619 778,00	619 778,00	0,00	0,00
2020	12 307 051,00	8 212 072,00	2 339 360,00	4 461 240,00	2 587 417,00	2 587 417,00	2 587 417,00	0,00	0,00
2021	3 355 456,00	1 220 379,00	0,00	1 301 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 661 856,00	604 417,00	0,00	778 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 618 856,00	588 778,00	0,00	651 960,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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)
				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 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	885,60	0,00	885,60	0,00	121 527,00
2017	1 689 168,00	0,00	332,10	0,00	332,10	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	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	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

Załączniki nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					89 246 298,00	13 049 901,00	32 734 181,00	16 412 288,00	14 555 283,00	3 577 433,00
1.a	- wydatki bieżące					16 998 169,00	5 077 951,00	3 876 723,00	3 132 343,00	2 248 232,00	221 977,00
1.b	- wydatki majątkowe					72 248 129,00	7 971 950,00	28 857 458,00	13 279 945,00	12 307 051,00	3 355 456,00
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:					63 753 377,00	7 396 930,00	20 150 061,00	11 626 440,00	14 423 295,00	3 577 433,00
1.1.1	- wydatki bieżące					16 333 807,00	4 954 151,00	3 634 797,00	2 976 495,00	2 116 244,00	221 977,00
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	18 570,00	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	376 115,00	102 126,00	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	199 145,00	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	1 894 746,00	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	8 320,00	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	410 276,00	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	164 428,00	136 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Aktywni 30+	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	486 543,00	405 068,00	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	4 636 617,00	1 312 162,00	1 330 709,00	1 367 802,00	625 944,00	0,00	
1.1.1.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	1 982 891,00	178 460,00	515 552,00	674 183,00	614 696,00	0,00	
1.1.1.11	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2019	483 950,00	120 987,00	241 975,00	120 988,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 139 589,00	1 792 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 261 252,00
1.a	477 733,00	173 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208 680,00
1.b	1 661 856,00	1 618 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 052 572,00
1.1	2 139 589,00	1 792 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 106 325,00
1.1.1	477 733,00	173 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 555 118,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 126,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 145,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 746,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 475,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 546,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 137,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 068,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 617,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 891,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 950,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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						
1.1.1.13	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2020	1 607 832,00	57 562,00	589 147,00	659 763,00	301 360,00	0,00
1.1.1.14	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2017	2019	641 083,00	79 757,00	551 126,00	10 200,00	0,00	0,00
1.1.1.15	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	407 257,00	0,00	263 698,00	143 559,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Samborowice" -	Wydział Geodezji	2017	2023	1 447 675,00	0,00	0,00	0,00	574 244,00	221 977,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 419 570,00	2 442 779,00	16 515 264,00	8 649 945,00	12 307 051,00	3 355 456,00
1.1.2.1	Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego	Wydział Geodezji	2015	2020	7 179 303,00	55 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00
1.1.2.2	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	6 000 000,00	1 967 129,00	3 888 801,00	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	26 433,00	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	55 350,00	6 392 561,00	0,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	3 398 506,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	3 355 456,00
1.1.2.6	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	9 201 059,00	24 723,00	1 836 228,00	3 670 054,00	3 670 054,00	0,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2020	143 854,00	0,00	71 927,00	57 541,00	14 386,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2018	2 397 720,00	17 720,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	2 699 065,00	19 065,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	6 490 767,00	332 709,00	6 127 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Samborowice" -	Wydział Geodezji	2017	2023	3 280 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				25 492 921,00	5 652 971,00	12 584 120,00	4 785 848,00	131 988,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				664 362,00	123 800,00	241 926,00	155 848,00	131 988,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 832,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 083,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 257,00
1.1.1.16	477 733,00	173 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 675,00
1.1.2	1 661 856,00	1 618 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 551 207,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 930,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 911,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 506,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201 059,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 854,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 720,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 065,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 017,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.12	1 661 856,00	1 618 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 712,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 154 927,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 562,00

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						
1.3.1.1	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	373 182,00	90 732,00	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
1.3.1.4	Materiał filmowy dokumentująco-promujący projekt pn. "Nowoczesne pracownice do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim" -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	22 878,00	10 000,00	12 878,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet -	Wydział Organizacyjny	2017	2019	7 500,00	2 500,00	3 700,00	1 300,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątanie -	Wydział Organizacyjny	2017	2020	48 980,00	7 000,00	16 250,00	16 250,00	9 480,00	0,00
1.3.1.7	Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego -	Wydział Organizacyjny	2017	2020	9 410,00	1 568,00	3 137,00	3 137,00	1 568,00	0,00
1.3.1.8	Stwierdzanie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2018-2020 -	Referat Spraw Społecznych	2018	2020	39 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
1.3.1.9	Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Nędza - obręb ewidencyjny Babice -	Wydział Geodezji	2017	2018	73 990,00	0,00	73 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Podnoszenie kwalifikacji - opłata za czesne i przejazdy -	Wydział Organizacyjny	2017	2019	4 552,00	0,00	1 231,00	3 321,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przeprowadzenie w latach 2018-2020 Programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego -	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	38 070,00	0,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 828 559,00	5 529 171,00	12 342 194,00	4 630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka -	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2019	1 636 219,00	175 000,00	1 240 101,00	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	816 015,00	287 315,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - etap I i II -	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2017	3 478 242,00	1 698 349,00	0,00	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	2 854 391,00	2 818 106,00	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	318 403,00	318 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej -	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2018	5 235 899,00	64 000,00	5 167 901,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach -	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2018	5 280 000,00	60 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 182,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 980,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 990,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 070,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 501 365,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 101,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 315,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 349,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 106,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 403,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 901,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00

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						
1.3.2.10	Modernizacja oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2018	167 998,00	107 998,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	2 630 000,00	0,00	30 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	2 404 192,00	0,00	374 192,00	2 030 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 998,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 192,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2017-2032**

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

ROK 2017:

- 1) Uchwałą Nr 145/686/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 października 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (dochody i wydatki bieżące +92.111,00 zł),
- 2) Uchwałą Nr 146/692/2017 z Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 11 października 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (dochody i wydatki bieżące +7.961,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +100.000,00 zł),

PONADTO:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.215,00 zł, w tym:

- ✓ 9.002,00 zł - dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- ✓ 8.973,00 zł – środki od Ministra Edukacji Narodowej,
- ✓ 240,00 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.900,00 zł, w tym:

- ✓ 22.925,00 zł na zadania w oświacie,
- ✓ 9.002,00 zł na realizację projektów unijnych,
- ✓ 8.973,00 zł – nagroda MEN.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 857.500,00 zł na projekcie unijnym *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* współfinansowanym ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 880.185,00 zł, w tym:

- ✓ -857.500,00 zł na projekcie unijnym *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*,
- ✓ -12.685,00 zł na zadaniu *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu*,
- ✓ -10.000,00 zł na zadaniu *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia*.

ROK 2018:

Dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.099.593,00 zł, w tym:

- ✓ +857.500,00 zł na projekcie unijnym *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*,
- ✓ +374.192,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie*,
- ✓ -132.099,00 zł na zadaniu *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzystą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej*.

ROK 2019:

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 264.603,00 zł.

Dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 825.000,00 zł, na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie*.

Ponadto na ww. zadaniu zwiększono wydatki majątkowe o 300.000,00 zł – wkład własny. Natomiast pozycję *nowe wydatki inwestycyjne* zmniejszono o kwotę 35.397,00 zł.

ROK 2020:

Dochody i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł, na projekcie unijnym *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*.

Ponadto **wydatki bieżące** zmniejszono o 2.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o 2.000.000,00 zł (nowe wydatki inwestycyjne).

W latach 2017-2023 zaktualizowano kwoty dot. *Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy* (poz.11.3, 11.3.1, 11.3.2), zgodnie ze zmienionym **Wykazem przedsięwzięć do WPF**.

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. Zwiększa się wartość projektu *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* o kwotę 300.000,00 zł – wkład własny.
2. Zwiększa się wartość projektu *Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL* o kwotę 2,00 zł.
3. W projekcie *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* zwiększa się plan wydatków w 2017r. o kwotę 9.000,00 zł – środki unijne i budżetu państwa, w 2019r. o kwotę 11.206,00 zł – wkład własny, natomiast zmniejsza się plan wydatków w 2020r. o kwotę 20.206,00 zł.
4. Zmniejsza się wartość projektu *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia* o kwotę 10.000,00 zł.

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

1. Zmniejsza się wartość zadania *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu* o kwotę 12.685,00 zł.
2. Zmniejsza się wartość zadania *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzystą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej* o kwotę 132.099,00 zł.
3. Zmienia się nazwę zadania z *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalną ścieków w miejscowości Jastrzębie na Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie*. Na powyższym zadaniu zwiększa się wartość projektu o kwotę 1.199.192,00 zł.
4. Dopisuje się zadanie pn. „Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Nędza - obręb ewidencyjny Babice” o wartości 73.990,00 zł. Okres realizacji w latach 2017-2018.
5. Dopisuje się zadanie pn. *Podnoszenie kwalifikacji - opłata za czesne i przejazdy* o wartości 4.552,00 zł. Okres realizacji zadania w latach 2017-2019.
6. Dopisuje się zadanie pn. *Przeprowadzenie w latach 2018-2020 Programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego* o wartości 38.070,00 zł. Okres realizacji zadania w latach 2017-2020.

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

LATA	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	678 423,00	684 922,00	684 866,00	684 866,00	684 866,00	684 866,00

LATA	2028	2029	2030	2031	2032
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	684 866,00	684 866,00	684 866,00	684 866,00	684 866,00

DB