

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2018 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXVI/334/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXVI/334/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXVI/334/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 - 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	111 145 125,07	104 490 959,07	19 865 351,00	708 307,00	3 791 242,00	0,00	45 508 732,00	25 554 580,07	6 654 166,00	602 500,00	6 051 666,00
Wykonanie 2017	110 213 107,12	105 585 050,49	20 316 238,00	521 945,23	3 748 030,55	0,00	45 712 268,00	25 232 254,65	4 628 056,63	229 296,50	4 398 760,13
2018	125 064 815,12	105 641 416,12	21 219 907,00	500 000,00	3 894 878,00	0,00	45 748 685,00	24 420 259,20	19 423 399,00	452 000,00	18 971 399,00
2019	119 359 922,00	108 962 656,00	22 493 101,00	525 000,00	3 997 126,00	0,00	48 083 414,00	22 548 986,00	10 397 266,00	0,00	10 397 266,00
2020	120 152 597,00	111 231 316,00	23 842 688,00	551 250,00	4 196 983,00	0,00	48 544 249,00	23 295 708,00	8 921 281,00	0,00	8 921 281,00
2021	115 030 693,00	111 828 706,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	23 569 128,00	3 201 987,00	0,00	3 201 987,00
2022	118 495 037,00	112 392 462,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	24 132 884,00	6 102 575,00	0,00	6 102 575,00
2023	112 649 953,00	111 109 436,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 849 858,00	1 540 517,00	0,00	1 540 517,00
2024	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2030	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	117 126 067,07	105 229 763,07	0,00	0,00	0,00	339 023,00	339 023,00	0,00	0,00	11 896 304,00
Wykonanie 2017	108 782 377,83	99 204 388,64	0,00	0,00	0,00	223 529,29	223 529,29	0,00	0,00	9 577 989,19
2018	135 486 990,12	105 825 490,12	0,00	0,00	0,00	542 811,00	542 811,00	0,00	0,00	29 661 500,00
2019	119 054 225,00	102 719 482,00	0,00	0,00	x	711 598,00	711 598,00	0,00	0,00	16 334 743,00
2020	118 463 429,00	104 872 060,00	0,00	0,00	x	665 386,00	665 386,00	0,00	0,00	13 591 369,00
2021	113 341 525,00	105 469 450,00	0,00	0,00	x	619 173,00	619 173,00	0,00	0,00	7 872 075,00
2022	117 255 869,00	106 033 206,00	0,00	0,00	x	579 147,00	579 147,00	0,00	0,00	11 222 663,00
2023	111 150 785,00	104 750 180,00	0,00	0,00	x	546 434,00	546 434,00	0,00	0,00	6 400 605,00
2024	109 232 032,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	502 151,00	502 151,00	0,00	0,00	4 876 848,00
2025	109 404 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	460 385,00	460 385,00	0,00	0,00	5 049 256,00
2026	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	5 209 256,00
2027	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	5 209 256,00
2028	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	5 209 256,00
2029	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 209 256,00
2030	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	5 209 256,00
2031	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	5 209 256,00
2032	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	5 209 256,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 430 729,29	7 670 110,26	0,00	0,00	6 670 110,26	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	-10 422 175,00	12 111 343,00	0,00	0,00	2 111 343,00	2 111 343,00	10 000 000,00	8 310 832,00	0,00	0,00
2019	305 697,00	1 383 471,00	0,00	0,00	1 383 471,00	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:					
		Spłaty 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 2015	6 970 240,63	6 970 240,63	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
Plan 3 kw. 2017	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 2015	13 837 279,52	0,00	5 571 390,65	13 922 898,81
Wykonanie 2016	12 026 584,00	0,00	6 221 795,70	14 802 634,59
Plan 3 kw. 2017	10 337 416,00	0,00	-738 804,00	5 931 306,00
Wykonanie 2017	10 337 416,00	0,00	6 380 661,85	13 050 772,11
2018	18 648 248,00	0,00	-184 074,00	1 927 269,00
2019	16 959 080,00	0,00	6 243 174,00	7 626 645,00
2020	15 269 912,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2021	13 580 744,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2022	12 341 576,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2023	10 842 408,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2024	9 360 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2025	8 050 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2026	6 900 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2027	5 750 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2028	4 600 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2029	3 450 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2030	2 300 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2031	1 150 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2032	0,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([6.1.1] + [9.5]) - ([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,72%	6,72%	0	6,72%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0	1,85%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,82%	1,82%	0	1,82%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,74%	1,74%	0	1,74%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,78%	1,78%	0	1,78%	0,21%	4,39%	6,43%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0	2,01%	5,23%	2,19%	4,23%	TAK	TAK
2020	1,96%	1,96%	0	1,96%	5,29%	1,77%	3,81%	NIE	TAK
2021	2,01%	2,01%	0	2,01%	5,53%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2022	1,53%	1,53%	0	1,53%	5,37%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	0	1,82%	5,65%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2024	1,79%	1,79%	0	1,79%	5,74%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	1,60%	1,60%	0	1,60%	5,74%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0	1,40%	5,74%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0	1,35%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0	1,30%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2029	1,25%	1,25%	0	1,25%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	1,19%	1,19%	0	1,19%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2031	1,14%	1,14%	0	1,14%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2032	1,09%	1,09%	0	1,09%	5,74%	5,74%	5,74%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	61 437 238,00	10 809 200,00	13 921 084,00	5 068 949,00	8 852 135,00	8 352 356,00	2 682 334,00	791 614,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	60 334 300,33	10 288 165,75	10 830 748,82	4 396 556,62	6 434 192,20	6 355 095,00	2 342 142,77	810 751,42
2018	0,00	0,00	63 997 186,00	11 464 349,00	30 584 581,00	7 699 524,00	22 885 057,00	25 506 481,00	2 945 026,00	1 139 993,00
2019	305 697,00	305 697,00	63 997 186,00	11 464 349,00	24 358 417,00	8 854 187,00	15 504 230,00	14 379 230,00	830 513,00	1 125 000,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	63 663 014,00	11 533 129,00	18 821 859,00	8 316 742,00	10 505 117,00	10 055 117,00	3 086 252,00	450 000,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	63 981 329,00	11 590 794,00	6 448 790,00	2 716 803,00	3 731 987,00	3 201 987,00	4 140 088,00	530 000,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	63 981 329,00	11 590 794,00	8 708 330,00	2 155 755,00	6 552 575,00	6 102 575,00	4 670 088,00	450 000,00
2023	1 499 168,00	1 499 168,00	63 981 329,00	11 590 794,00	2 109 234,00	568 717,00	1 540 517,00	1 540 517,00	4 860 088,00	0,00
2024	1 482 408,00	1 482 408,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 848,00	0,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 256,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	4 389 543,00	3 788 945,00	3 675 391,00	2 002 819,00	2 002 819,00	1 956 069,00	4 945 149,00	3 996 666,00	3 931 760,00
Wykonanie 2017	4 405 575,64	3 783 646,61	3 783 646,61	151 542,37	151 542,37	151 542,37	4 244 512,93	3 596 198,26	3 596 198,26
2018	3 261 974,00	2 501 100,00	2 491 100,00	10 105 311,00	10 062 851,00	3 595 430,00	4 415 195,00	3 573 560,00	3 563 560,00
2019	3 381 894,00	2 576 342,00	2 514 342,00	4 154 139,00	4 130 800,00	82 552,00	3 482 060,00	2 630 058,00	2 568 058,00
2020	2 995 076,00	2 025 988,00	1 497 369,00	8 921 281,00	6 602 827,00	4 066 609,00	2 995 076,00	2 025 988,00	1 497 369,00
2021	1 149 043,00	731 136,00	141 244,00	3 201 987,00	2 037 425,00	1 985 248,00	1 149 043,00	731 136,00	141 244,00
2022	2 155 755,00	1 371 707,00	356 374,00	6 102 575,00	3 883 069,00	1 005 047,00	2 155 755,00	1 371 707,00	356 374,00
2023	568 717,00	361 875,00	160 386,00	1 540 517,00	980 231,00	980 231,00	568 717,00	361 875,00	160 386,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	3 310 279,00	3 310 279,00	2 851 062,00	1 969 881,00	1 487 231,00	1 487 231,00	1 487 231,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 289 489,87	747 242,99	747 242,99	1 190 561,55	1 165 838,55	1 165 838,55	1 165 838,55	0,00	0,00
2018	12 884 964,00	10 127 585,00	3 668 264,00	3 599 014,00	2 497 981,00	2 497 981,00	2 497 981,00	0,00	0,00
2019	6 152 230,00	4 130 800,00	82 552,00	2 873 432,00	875 341,00	875 341,00	875 341,00	0,00	0,00
2020	10 055 117,00	6 602 827,00	4 066 609,00	4 421 378,00	3 020 123,00	3 020 123,00	3 020 123,00	0,00	0,00
2021	3 201 987,00	2 037 425,00	1 985 248,00	1 582 469,00	1 215 472,00	1 215 472,00	1 215 472,00	0,00	0,00
2022	6 102 575,00	3 883 069,00	1 005 047,00	3 003 554,00	778 168,00	778 168,00	778 168,00	0,00	0,00
2023	1 540 517,00	980 231,00	980 231,00	767 128,00	651 960,00	651 960,00	651 960,00	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015	6 970 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 689 168,00	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	121 527,00
Plan 3 kw. 2017	1 689 168,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 499 168,00	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

Załącznik 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 955 839,00	30 584 581,00	24 358 417,00	18 821 859,00	6 448 790,00	8 708 330,00
1.a	- wydatki bieżące				34 678 350,00	7 699 524,00	8 854 187,00	8 316 742,00	2 716 803,00	2 155 755,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 277 489,00	22 885 057,00	15 504 230,00	10 505 117,00	3 731 987,00	6 552 575,00
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:				60 529 355,00	17 300 159,00	9 634 290,00	13 050 193,00	4 351 030,00	8 258 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 980 193,00	4 415 195,00	3 482 060,00	2 995 076,00	1 149 043,00	2 155 755,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	71 060,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2016	2018	477 962,00	20 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2020	4 703 551,00	1 330 709,00	1 374 802,00	685 878,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice" -	Wydział Geodezji	2017	2021	2 223 360,00	515 552,00	674 183,00	619 696,00	235 469,00	0,00
1.1.1.5	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2019	483 950,00	241 975,00	150 506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	1 599 732,00	1 017 389,00	238 373,00	292 360,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2017	2019	641 083,00	569 765,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	407 257,00	263 698,00	143 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2023	1 608 353,00	0,00	0,00	574 244,00	221 977,00	560 072,00
1.1.1.11	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	87 234,00	19 924,00	52 450,00	14 860,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 109 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 031 211,00
1.a	568 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 311 728,00
1.b	1 540 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 719 483,00
1.1	2 109 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 703 236,00
1.1.1	568 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 765 846,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 633,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 389,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 900,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 481,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 122,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 965,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 257,00
1.1.1.10	252 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 353,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 234,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.12	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2018	2 202 668,00	199 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2018	2019	286 030,00	50 464,00	235 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2018	2020	462 258,00	39 727,00	410 531,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu	2018	2019	133 720,00	3 830,00	129 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Wydział Geodezji	2018	2023	2 749 983,00	0,00	0,00	530 882,00	604 588,00	1 359 689,00
1.1.1.17	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2018	2023	589 227,00	0,00	0,00	204 391,00	87 009,00	235 994,00
1.1.1.18	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2020	132 765,00	10 000,00	62 000,00	60 765,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 549 162,00	12 884 964,00	6 152 230,00	10 055 117,00	3 201 987,00	6 102 575,00
1.1.2.1	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	6 300 000,00	4 901 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2020	6 380 977,00	0,00	48 350,00	6 332 627,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice" -	Wydział Geodezji	2017	2021	3 158 037,00	0,00	0,00	38 050,00	3 119 987,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	9 201 059,00	1 836 228,00	3 670 054,00	3 670 054,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	151 954,00	80 027,00	57 541,00	14 386,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	2 397 220,00	3 715,00	2 376 285,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	5 729 350,00	5 698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2023	3 120 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 517,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 030,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 258,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 720,00
1.1.1.16	254 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 983,00
1.1.1.17	61 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 227,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 765,00
1.1.2	1 540 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 937 390,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 804,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 977,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 037,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176 336,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 954,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 600,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.9	1 540 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 034,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2018	140 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZIU nr 1 w Raciborzu -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2018	2019	340 590,00	340 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Wydział Geodezji	2018	2023	3 595 945,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 545 945,00
1.1.2.13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2018	2023	1 009 113,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	977 113,00
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				37 426 484,00	13 284 422,00	14 724 127,00	5 771 666,00	2 097 760,00	450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 698 157,00	3 284 329,00	5 372 127,00	5 321 666,00	1 567 760,00	0,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	379 167,00	93 050,00	94 150,00	95 250,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019	Referat Spraw Społecznych	2017	2019	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Materiał filmowy dokumentująco-promujący projekt pn. "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim" -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	22 878,00	12 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet -	Wydział Organizacyjny	2017	2019	10 200,00	4 600,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątanie -	Wydział Organizacyjny	2017	2020	44 565,00	15 794,00	15 794,00	7 897,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego -	Wydział Organizacyjny	2017	2020	9 410,00	3 137,00	3 137,00	1 568,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	73 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Podnoszenie kwalifikacji - opłata za czesne i przejazdy -	Wydział Organizacyjny	2017	2019	8 302,00	4 981,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2018 r. -	Wydział Organizacyjny	2017	2018	242 904,00	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	654 600,00	124 800,00	140 400,00	187 200,00	187 200,00	0,00
1.3.1.12	Holowanie pojazdów o dmc do 3,5 t -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	32 970,00	15 111,00	16 485,00	1 374,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Holowanie pojazdów pow. 3,5 t -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	32 280,00	14 795,00	16 140,00	1 345,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Analiza sytuacji rynkowej do zezwoleń -	Wydział Komunikacji i Transportu	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 590,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 945,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 113,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 327 975,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545 882,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 450,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 878,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 485,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 990,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 904,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 280,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.15	Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem) -	Referat Edukacji	2017	2020	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Analiza budżetu Powiatu Raciborskiego pod kątem możliwości emisji obligacji oraz doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych -	Wydział Organizacyjny	2017	2018	18 450,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych -	Referat Spraw Społecznych	2018	2020	5 649 401,00	1 201 577,00	2 223 912,00	2 223 912,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługa drukowania, kserowania i serwisu drukarek w Wydziale Komunikacji i Transportu na lata 2018-2020 -	Wydział Organizacyjny	2018	2020	100 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	8 235 360,00	1 372 560,00	2 745 120,00	2 745 120,00	1 372 560,00	0,00
1.3.1.20	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - usługa sprzątniania -	Wydział Organizacyjny	2018	2019	26 718,00	13 359,00	13 359,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie majątku ruchomego oraz nieruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2018 -	Wydział Organizacyjny	2018	2019	8 962,00	5 953,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Porozumienie z Miastem Zielona Góra kształcenie uczniów klas wielozawodowych -	Referat Edukacji	2018	2021	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 728 327,00	10 000 093,00	9 352 000,00	450 000,00	530 000,00	450 000,00
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	1 461 219,00	1 240 101,00	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	848 820,00	282 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2019	7 052 667,00	13 324,00	6 972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	5 345 104,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2018	47 589,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	2 404 192,00	374 192,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2018	2 778 736,00	2 759 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im.dr.Józefa Rostka w Raciborzu -	Referat Spraw Społecznych	2019	2022	1 730 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00	530 000,00	450 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 401,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 360,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 718,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 782 093,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 101,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 805,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 324,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 192,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 671,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2018-2032**

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

ROK 2018:

- 1) Uchwałą Nr 183/868/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (dochody i wydatki bieżące -2.183,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +150.000,00 zł),
- 2) Uchwałą Nr 184/873/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (dochody i wydatki majątkowe +80.801,00 zł, przesunięcie kwoty 7.500,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 3) Uchwałą Nr 185/887/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (dochody i wydatki bieżące +51.034,92 zł),
- 4) Uchwałą Nr 186/894/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (przesunięcie kwoty 8.807,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 5) Uchwałą Nr 186/895/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (przesunięcie kwoty 2.500,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 6) Uchwałą Nr 187/.../2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (dochody i wydatki bieżące +101.604,00 zł),
- 7) Uchwałą Nr 187/.../2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (przesunięcie kwoty 600,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),

PONADTO:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 920.276,00 zł w tym:

- ✓ 368.168,00 zł subwencja ogólna,
- ✓ 10.000,00 zł dotacja celowa ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ERASMUS+ - akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej", z przeznaczeniem na realizację projektu *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*,
- ✓ 450.000,00 zł ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na projekcie *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*,
- ✓ 89.621,00 zł dotacja celowa zgodnie z podpisanymi porozumieniami na utrzymanie trójki dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej,
- ✓ 2.487,00 zł pozostałe dochody.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.330.902,00 zł, w tym:

- ✓ -1.340.902,00 zł dotacja celowa z Miasta Racibórz,
- ✓ 10.000,00 zł dotacja celowa z Gminy Rudnik.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 930.276,00 zł w tym:

- ✓ 10.000,00 zł na realizację projektu unijnego w ramach programu ERASMUS+ *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*,
- ✓ 450.000,00 zł na projekcie unijnym *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*,
- ✓ 368.819,00 zł na zadania oświatowe,
- ✓ 89.621,00 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- ✓ 10.000,00 zł na remonty bieżące na Zamku Piastowskim w Raciborzu,

- ✓ 1.836,00 zł pozostałe wydatki.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.340.902,00 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. Gwiazdztą do skrzyżowania z ul. Wandy.*

ROK 2019:

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 388.000,00 zł, w tym:

- ✓ -450.000,00 zł na projekcie unijnym *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*,
- ✓ 62.000,00 zł na projekcie unijnym w ramach programu ERASMUS+ *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.*

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.036.000,00 zł, w tym:

- ✓ 4.986.000,00 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. Gwiazdztą do skrzyżowania z ul. Wandy*, w tym 3.000.000,00 zł planuje się uzyskać z budżetu państwa, a 1.986.000,00 zł z Gminy Racibórz,
- ✓ -1.950.000,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów* – planowane było pozyskanie środków w ramach *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej* (1.300.000,00 zł) oraz z Gminy Pietrowice Wielkie (650.000,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.365.755,00 zł, w tym:

- ✓ 6.972.000,00 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. Gwiazdztą do skrzyżowania z ul. Wandy*, w tym 1.986.000,00 zł to wkład własny powiatu, 3.000.000,00 zł planuje się uzyskać z budżetu państwa i 1.986.000,00 zł z Gminy Racibórz,
- ✓ -2.600.000,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów*, w tym 650.000,00 zł wkład własny powiatu, 650.000,00 zł środki z Gminy, 1.300.000,00 zł środki z budżetu państwa,
- ✓ -6.245,00 zł z nowych wydatków inwestycyjnych.

Ponadto z „nowych wydatków inwestycyjnych” do „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” przesuwa się kwotę 50.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej.*

Zwiększa się przychody o kwotę 1.329.755,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. Środki te pochodzą z roku 2018 i dotyczą wkładu własnego, który był zabezpieczony 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. Gwiazdztą do skrzyżowania z ul. Wandy.* W lipcu br. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania w bieżącym roku, w związku z niewielkim zainteresowaniem wykonawców, znacznym wzrostem kosztów robocizny i materiałów. Zadanie to planowane jest do realizacji na 2019 rok.

ROK 2020:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60.765,00 zł na projekcie unijnym w ramach programu ERASMUS+ *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.*

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. Dokonuje się przesunięcia kwoty 450.000,00 zł z 2019 roku do 2018 roku na projekcie *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*, w związku ze złożeniem wniosku o zaliczkę.
2. Dopisuje się projekt *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ERASMUS+ - akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej". Wartość projektu 132.765,00 zł, realizacja w latach 2018-2020.

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

1. Zwiększa się wartość zadania pn. *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu* o kwotę 12.805,00 zł.
2. Dokonuje się zmian 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. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, polegających na wydłużeniu realizacji zadania na 2019 rok, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w bieżącym roku, spowodowanym niewielkim zainteresowaniem wykonawców, znacznym wzrostem kosztów robocizny i materiałów. Wartość zadania wzrosła o 2.294.892,00 zł.
3. Usuwa się zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów*. Wartość zadania 2.630.000,00 zł.
4. Zmniejsza się wartość Programu rządowego Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem" o kwotę środków niewydatkowanych w 2017 roku, tj. 17.280,00 zł.
5. Zwiększa się wartość zadania pn. *Prowadzenie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 89.621,00 zł w 2018 roku, zgodnie z podpisanymi porozumieniami dot. utrzymania dzieci w POW.

LATA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	652 555,00	477 803,00	480 584,00	483 583,00	497 494,00	497 494,00

LATA	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	497 494,00	497 494,00	497 494,00	497 494,00	497 494,00	497 494,00

LATA	2028	2029	2030	2031	2032
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	497 494,00	497 494,00	497 494,00	497 494,00	497 494,00

DB