

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2019 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/28/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/28/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/28/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032, 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	118 157 729,60	106 170 774,60	21 219 907,00	500 000,00	3 894 878,00	0,00	45 748 685,00	24 948 434,68	11 986 955,00	452 000,00	11 534 955,00
Wykonanie 2018	115 434 141,50	109 747 347,13	22 568 401,00	1 074 592,92	3 956 393,74	0,00	45 999 804,00	25 551 583,08	5 686 794,37	11 417,39	5 675 376,98
2019	132 708 907,14	120 799 810,14	24 265 101,00	780 000,00	3 474 801,00	0,00	51 921 105,00	24 039 346,14	11 909 097,00	452 000,00	11 457 097,00
2020	148 188 277,00	126 351 071,00	24 993 054,00	803 400,00	3 494 379,00	0,00	57 541 859,00	28 903 040,00	21 837 206,00	0,00	21 837 206,00
2021	133 070 084,00	129 163 097,00	25 742 845,00	827 502,00	3 599 210,00	0,00	59 268 114,00	28 795 867,00	3 906 987,00	0,00	3 906 987,00
2022	137 755 530,00	131 652 955,00	26 515 131,00	852 327,00	3 707 186,00	0,00	61 046 158,00	28 278 949,00	6 102 575,00	0,00	6 102 575,00
2023	136 265 895,00	134 725 378,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	1 540 517,00	0,00	1 540 517,00
2024	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2029	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2030	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2031	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2032	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	126 848 561,60	106 453 609,60	0,00	0,00	0,00	524 811,00	524 811,00	0,00	0,00	20 394 952,00
Wykonanie 2018	117 707 422,25	103 934 505,56	0,00	0,00	0,00	187 643,61	187 643,61	0,00	0,00	13 772 916,69
2019	136 930 076,14	116 555 195,14	0,00	0,00	x	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	20 374 881,00
2020	146 811 347,00	121 156 558,00	0,00	0,00	x	596 310,00	596 310,00	0,00	0,00	25 654 789,00
2021	131 380 916,00	123 906 649,00	0,00	0,00	x	546 652,00	546 652,00	0,00	0,00	7 474 267,00
2022	136 516 362,00	126 238 814,00	0,00	0,00	x	494 212,00	494 212,00	0,00	0,00	10 277 548,00
2023	134 766 727,00	129 148 813,00	0,00	0,00	x	455 304,00	455 304,00	0,00	0,00	5 617 914,00
2024	133 101 610,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	407 696,00	407 696,00	0,00	0,00	4 094 157,00
2025	133 274 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	368 663,00	368 663,00	0,00	0,00	4 266 565,00
2026	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00
2027	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00
2028	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00
2029	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00
2030	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00
2031	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00
2032	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-8 690 832,00	10 380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	10 000 000,00	8 310 832,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 273 280,75	9 504 895,33	0,00	0,00	6 404 895,33	1 177 960,00	3 100 000,00	1 093 186,95	0,00	0,00
2019	-4 221 169,00	7 910 337,00	0,00	0,00	10 337,00	0,00	6 900 000,00	4 221 169,00	1 000 000,00	0,00
2020	1 376 930,00	312 238,00	0,00	0,00	312 238,00	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 2016	2 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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 2016	12 026 584,00	0,00	6 221 795,70	14 802 634,59
Wykonanie 2017	10 337 416,00	0,00	6 380 661,85	13 050 772,11
Plan 3 kw. 2018	18 648 248,00	0,00	-282 835,00	97 165,00
Wykonanie 2018	11 748 248,00	0,00	5 812 841,57	12 217 736,90
2019	16 959 080,00	0,00	4 244 615,00	4 254 952,00
2020	15 269 912,00	0,00	5 194 513,00	5 506 751,00
2021	13 580 744,00	0,00	5 256 448,00	5 256 448,00
2022	12 341 576,00	0,00	5 414 141,00	5 414 141,00
2023	10 842 408,00	0,00	5 576 565,00	5 576 565,00
2024	9 360 000,00	0,00	5 576 565,00	5 576 565,00
2025	8 050 000,00	0,00	5 576 565,00	5 576 565,00
2026	6 900 000,00	0,00	5 576 565,00	5 576 565,00
2027	5 750 000,00	0,00	5 576 565,00	5 576 565,00
2028	4 600 000,00	0,00	5 576 565,00	5 576 565,00
2029	3 450 000,00	0,00	5 576 565,00	5 576 565,00
2030	2 300 000,00	0,00	5 576 565,00	5 576 565,00
2031	1 150 000,00	0,00	5 576 565,00	5 576 565,00
2032	0,00	0,00	5 576 565,00	5 576 565,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1] - [5.1.2] - [5.1.3] - [5.1.4] - [5.1.5] - [5.1.6] - [5.1.7] - [5.1.8] - [5.1.9] - [5.1.10] - [5.1.11] - [5.1.12] - [5.1.13] - [5.1.14] - [5.1.15] - [5.1.16] - [5.1.17] - [5.1.18] - [5.1.19] - [5.1.20] - [5.1.21] - [5.1.22] - [5.1.23] - [5.1.24] - [5.1.25] - [5.1.26] - [5.1.27] - [5.1.28] - [5.1.29] - [5.1.30] - [5.1.31] - [5.1.32] - [5.1.33] - [5.1.34] - [5.1.35] - [5.1.36] - [5.1.37] - [5.1.38] - [5.1.39] - [5.1.40] - [5.1.41] - [5.1.42] - [5.1.43] - [5.1.44] - [5.1.45] - [5.1.46] - [5.1.47] - [5.1.48] - [5.1.49] - [5.1.50] - [5.1.51] - [5.1.52] - [5.1.53] - [5.1.54] - [5.1.55] - [5.1.56] - [5.1.57] - [5.1.58] - [5.1.59] - [5.1.60] - [5.1.61] - [5.1.62] - [5.1.63] - [5.1.64] - [5.1.65] - [5.1.66] - [5.1.67] - [5.1.68] - [5.1.69] - [5.1.70] - [5.1.71] - [5.1.72] - [5.1.73] - [5.1.74] - [5.1.75] - [5.1.76] - [5.1.77] - [5.1.78] - [5.1.79] - [5.1.80] - [5.1.81] - [5.1.82] - [5.1.83] - [5.1.84] - [5.1.85] - [5.1.86] - [5.1.87] - [5.1.88] - [5.1.89] - [5.1.90] - [5.1.91] - [5.1.92] - [5.1.93] - [5.1.94] - [5.1.95] - [5.1.96] - [5.1.97] - [5.1.98] - [5.1.99] - [5.1.100])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])})}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0	1,85%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,74%	1,74%	0	1,74%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,87%	1,87%	0	1,87%	0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,63%	1,63%	0	1,63%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,70%	1,70%	0	1,70%	3,54%	4,20%	5,84%	TAK	TAK
2020	1,54%	1,54%	0	1,54%	3,51%	3,23%	4,86%	TAK	TAK
2021	1,68%	1,68%	0	1,68%	3,95%	2,40%	4,03%	TAK	TAK
2022	1,26%	1,26%	0	1,26%	3,93%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2023	1,43%	1,43%	0	1,43%	4,09%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2024	1,40%	1,40%	0	1,40%	4,14%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0	1,25%	4,14%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2026	1,09%	1,09%	0	1,09%	4,14%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2027	1,06%	1,06%	0	1,06%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2028	1,03%	1,03%	0	1,03%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2029	0,99%	0,99%	0	0,99%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0	0,96%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2031	0,92%	0,92%	0	0,92%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2032	0,89%	0,89%	0	0,89%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	64 094 142,00	11 464 349,00	20 974 890,48	8 055 908,48	12 918 982,00	15 909 936,00	3 195 023,00	1 139 993,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	63 989 185,24	11 488 389,13	17 421 240,49	7 090 638,14	10 330 602,35	10 330 602,35	2 580 391,83	861 922,51
2019	0,00	0,00	59 211 383,20	12 385 183,00	33 342 448,87	16 740 896,87	16 601 552,00	13 258 871,00	3 596 818,00	3 519 192,00
2020	1 376 930,00	1 376 930,00	76 582 590,00	12 670 825,00	41 782 446,00	16 127 657,00	25 654 789,00	24 854 789,00	0,00	800 000,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	78 880 067,00	13 050 949,00	14 356 586,00	9 694 599,00	4 661 987,00	4 131 987,00	2 812 280,00	530 000,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	81 246 469,00	13 442 478,00	14 348 234,00	7 795 659,00	6 552 575,00	6 102 575,00	3 724 973,00	450 000,00
2023	1 499 168,00	1 499 168,00	83 683 863,00	13 845 752,00	6 629 638,00	5 089 121,00	1 540 517,00	1 540 517,00	4 077 397,00	0,00
2024	1 482 408,00	1 482 408,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 157,00	0,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 565,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	3 552 955,00	2 761 441,00	2 713 465,00	4 639 569,00	4 626 017,00	3 327 432,00	4 706 176,00	3 833 901,00	3 785 925,00
Wykonanie 2018	3 770 988,37	2 983 165,60	2 983 165,60	917 764,13	894 499,22	894 499,22	3 900 540,70	3 135 052,20	3 135 052,20
2019	3 437 597,00	2 602 310,00	2 602 310,00	2 548 251,00	2 519 267,00	2 519 267,00	4 398 953,00	3 524 813,00	3 524 813,00
2020	3 289 387,00	2 338 278,00	2 338 278,00	13 949 593,00	11 632 578,00	7 623 662,00	3 566 103,00	2 533 585,00	2 533 585,00
2021	1 411 506,00	993 599,00	993 599,00	3 906 987,00	2 742 425,00	2 037 425,00	1 411 506,00	993 599,00	993 599,00
2022	2 155 755,00	1 371 707,00	1 371 707,00	6 102 575,00	3 883 069,00	3 883 069,00	2 155 755,00	1 371 707,00	1 371 707,00
2023	568 717,00	361 875,00	361 875,00	1 540 517,00	980 231,00	980 231,00	568 717,00	361 875,00	361 875,00
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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	6 909 595,00	4 690 751,00	3 400 266,00	3 091 119,00	2 499 713,00	2 499 713,00	2 499 713,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 738 906,11	3 147 263,20	3 147 263,20	2 357 131,41	2 357 131,41	2 357 131,41	2 357 131,41	0,00	0,00
2019	4 385 258,00	2 602 124,00	2 602 124,00	2 657 274,00	2 307 274,00	2 657 274,00	2 307 274,00	0,00	0,00
2020	17 254 827,00	11 632 578,00	7 623 662,00	6 654 767,00	5 443 683,00	6 654 767,00	5 443 683,00	0,00	0,00
2021	4 131 987,00	2 742 425,00	2 037 425,00	1 807 469,00	1 582 469,00	1 807 469,00	1 582 469,00	0,00	0,00
2022	6 102 575,00	3 883 069,00	3 883 069,00	3 003 554,00	3 003 554,00	3 003 554,00	3 003 554,00	0,00	0,00
2023	1 540 517,00	980 231,00	980 231,00	767 128,00	767 128,00	767 128,00	767 128,00	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 482,00
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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 689 168,00	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	121 527,00
Wykonanie 2017	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 689 168,00	0,00	2 302,56	0,00	2 302,56	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	0,00	1 918,90	0,00	1 918,80	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 pochodowe.

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 060 512,62	33 342 448,87	41 782 446,00	14 356 586,00	14 348 234,00	6 629 638,00
1.a	- wydatki bieżące				63 573 674,27	16 740 896,87	16 127 657,00	9 694 599,00	7 795 659,00	5 089 121,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 486 838,35	16 601 552,00	25 654 789,00	4 661 987,00	6 552 575,00	1 540 517,00
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:				50 910 015,00	8 784 211,00	20 820 930,00	5 543 493,00	8 258 330,00	2 109 234,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 358 545,00	4 398 953,00	3 566 103,00	1 411 506,00	2 155 755,00	568 717,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	87 234,00	52 450,00	15 161,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2020	4 703 551,00	1 374 802,00	685 878,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	674 183,00	619 696,00	235 469,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	574 244,00	221 977,00	560 072,00	252 060,00
1.1.1.5	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	530 882,00	604 588,00	1 359 689,00	254 824,00
1.1.1.6	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	204 391,00	87 009,00	235 994,00	61 833,00
1.1.1.7	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu	2018	2020	133 720,00	129 890,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2018	2019	81 184,00	67 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	485 376,00	466 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2017	2019	641 083,00	36 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Stáže zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2018	2020	471 232,00	419 879,00	16 439,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 459 352,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 447 932,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 011 420,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 516 198,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101 034,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 611,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 680,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 348,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 353,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 983,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 227,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 283,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 515,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 185,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 198,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 318,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.12	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	414 821,00	213 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2020	129 745,00	66 000,00	57 745,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2019	483 950,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	1 599 730,00	549 402,00	325 673,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rozwój zawodowe skrzydła z Erasmusem -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2019	2021	533 362,00	88 968,00	266 459,00	177 935,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy. -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2019	2021	422 634,00	69 964,00	268 142,00	84 528,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 551 470,00	4 385 258,00	17 254 827,00	4 131 987,00	6 102 575,00	1 540 517,00
1.1.2.1	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	9 474 310,00	3 783 100,00	5 664 150,00	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	48 350,00	6 332 627,00	0,00	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	38 050,00	3 119 987,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 579 517,00	1 540 517,00
1.1.2.5	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	50 000,00	3 545 945,00	0,00
1.1.2.6	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	32 000,00	977 113,00	0,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2018	2019	19 010,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	31 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	213 011,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 745,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 506,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 075,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 362,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 634,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 415 164,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 250,00
1.1.2.2	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	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	3 120 034,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 945,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 113,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.10	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	151 951,00	131 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2021	1 517 589,00	20 000,00	550 000,00	930 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2020	5 051 554,00	330 000,00	4 670 000,00	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				69 150 497,62	24 558 237,87	20 961 516,00	8 813 093,00	6 089 904,00	4 520 404,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 215 129,27	12 341 943,87	12 561 554,00	8 283 093,00	5 639 904,00	4 520 404,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	376 849,00	94 150,00	95 250,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktywizacja zawodowa repatriantów -	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	119 881,27	44 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	54 170,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Powiatowy publiczny transport zbiorowy -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2022	6 583 800,00	1 651 300,00	1 816 000,00	1 997 000,00	1 119 500,00	0,00
1.3.1.6	Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	9 264 363,00	3 156 978,00	3 156 978,00	1 578 489,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	638 488,00	140 400,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	3 869 520,00	773 904,00	773 904,00	773 904,00	773 904,00	773 904,00
1.3.1.9	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	291 535,00	58 307,00	58 307,00	58 307,00	58 307,00	58 307,00
1.3.1.10	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	1 413 600,00	282 720,00	282 720,00	282 720,00	282 720,00	282 720,00
1.3.1.11	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych -	Referat Spraw Społecznych	2018	2020	6 602 447,00	2 750 517,00	2 782 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego domów pomocy społecznej -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	16 964 476,00	3 342 584,00	3 405 473,00	3 405 473,00	3 405 473,00	3 405 473,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 935 368,35	12 216 294,00	8 399 962,00	530 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.1	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	300 000,00	450 000,00	530 000,00	450 000,00	0,00

L.p.	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	131 748,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.2	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
1.2.2	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	64 943 154,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 346 898,87
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892 445,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 520,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 535,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 239,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 964 476,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596 256,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	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	7 052 666,00	6 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2019	1 146 220,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka -	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2019	381 219,00	160 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	56 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2020	3 104 192,00	3 104 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2020	3 824 416,00	610 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Aktywizacja zawodowa repatriantów -	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	82 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2020	3 420 409,00	410 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu – wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	61 501,00	59 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2020	2 076 478,00	251 000,00	1 769 962,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 101,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 192,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 001,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 962,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2019-2032**

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

ROK 2019:

- 1) Uchwałą Nr 36/152/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (dochody i wydatki bieżące +28.000,00 zł),
- 2) Uchwałą Nr 37/158/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (dochody i wydatki bieżące +92.755,00 zł, przesunięcie kwoty 3.702,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 3) Uchwałą Nr 38/161/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (dochody i wydatki bieżące +111.776,07 zł, przesunięcie kwoty 1.774,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 4) Uchwałą Nr 39/169/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (przesunięcie kwoty 3.500,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 5) Uchwałą Nr 39/170/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (przesunięcie kwoty 100.000,00zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 6) Uchwałą Nr 40/171/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (dochody i wydatki bieżące +128.285,20 zł, dochody i wydatki majątkowe +418.032,00 zł, przesunięcie kwoty 80.861,00zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 7) Uchwałą Nr 41/.../2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok.

PONADTO:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 257.753,00 zł, w tym:

- ✓ 158.932,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+,
- ✓ 5.000,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- ✓ 53.000,00 zł z Funduszu Pracy,
- ✓ 40.821,00 zł z powiatów i miast na prawach powiatu w ramach porozumień.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.616.762,00 zł, w tym:

- ✓ -5.816.762,00 zł – planowane do otrzymania środki z budżetu państwa i gmin powiatu, w tym 5.466.762,00 zł przesunięte na rok 2020,
- ✓ 200.000,00 zł – planowane środki z budżetu państwa.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 257.753,00 zł w tym:

- ✓ 158.932,00 zł na oświatę,
- ✓ 5.000,00 zł pomoc społeczna,
- ✓ 53.000,00 zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- ✓ 40.821,00 zł rodzina.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.929.000,00 zł, na zadaniach dot. dróg powiatowych, w tym:

- ✓ -6.180.000,00 zł przesunięcie środków na rok 2020,
- ✓ 251.000,00 zł na zadanie Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 312.238,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

ROK 2020:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na realizację projektów unijnych:

- ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* – 266.459,00 zł,
- ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* – 268.142,00 zł.

Ponadto **plan wydatków bieżących zmniejsza się** o 43.761,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 7.186.724,00 zł, w tym:

- ✓ 2.812.760,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie* – przesunięcie z 2019 roku planowanych środków z budżetu państwa i z gmin,
- ✓ 2.654.002,00 zł na zadaniu *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do ciek w wodnego w Budziskach* – przesunięcie z 2019 roku planowanych środków z budżetu państwa i z gmin,
- ✓ 1.719.962,00 zł na zadaniu *Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach* – przesunięcie z 2019 roku planowanych środków z budżetu państwa i z gmin.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.542.723,00 zł, w tym:

- ✓ 3.190.000,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie* – przesunięcie planowanych środków z 2019 roku, w tym 756.436,00 zł wkład własny,
- ✓ 2.990.000,00 zł na zadaniu *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do ciek w wodnego w Budziskach* – przesunięcie planowanych środków z 2019 roku, w tym 675.332,00 zł wkład własny,
- ✓ 1.769.962,00 zł na zadaniu *Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach* – w tym 353.993,00 zł wkład własny,
- ✓ -350.000,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie*, w związku z planowanym zakończeniem zadania w październiku 2019 r.,
- ✓ -57.239,00 zł – przesunięcie środków z pozycji *Nowe wydatki inwestycyjne do Wydatków inwestycyjnych kontynuowanych*.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 312.238,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. Środki te zostały przesunięte z 2019 roku.

ROK 2021:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na realizację projektów unijnych:

- ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* – 177.935,00 zł,
- ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* – 84.528,00 zł.

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. Dopisuje się projekt *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Wartość projektu 422.634,00 zł, okres realizacji w latach 2019-2021.
2. Dopisuje się projekt *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu. Wartość projektu 533.362,00 zł, okres realizacji w latach 2019-2021.

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

1. Zmienia się nazwę zadania z *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B* na *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B*.
2. Zmniejsza się wartość zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie* o kwotę 350.000,00 zł.
3. Zmienia się nazwę zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* na *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie*. Ponadto przesuwają się środki 3.190.000,00 zł z roku 2019 do roku 2020.
4. Zmienia się nazwę zadania *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska* na *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach*. Ponadto przesuwają się środki 2.990.000,00 zł z roku 2019 do roku 2020.
5. Dopisuje się zadanie *Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach* o wartości 2.076.478,00 zł. Okres realizacji w latach 2018-2020.

DB