

UCHWAŁA NR 41/179/2019
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Raciborskiego na lata 2019 - 2032 w I półroczu 2019 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869), § 2 ust.2 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032 w I półroczu 2019 roku, stanowiącą załączniki 1-2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Raciborskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

STAROSTA

Dominika Fojcik-Knura

Grzegorz Swoboda

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 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	137 289 067,87	120 181 240,87	24 265 101,00	780 000,00	3 474 801,00	0,00	51 921 105,00	23 461 597,87	17 107 827,00	452 000,00	16 655 827,00
wykonanie za 1 półrocze	65 538 833,25	63 150 191,89	11 353 469,00	247 181,42	1 996 486,53	0,00	31 145 106,00	11 058 383,26	2 388 641,36	13 738,10	2 374 903,26
%	47,74	52,55	46,79	31,69	57,46	0,00	59,99	47,13	13,96	3,04	14,26
2020	140 466 952,00	125 816 470,00	24 993 054,00	803 400,00	3 494 379,00	0,00	57 541 859,00	28 368 439,00	14 650 482,00	0,00	14 650 482,00
2021	132 807 621,00	128 900 634,00	25 742 845,00	827 502,00	3 599 210,00	0,00	59 268 114,00	28 533 404,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	141 822 474,87	116 126 462,87	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	25 696 012,00
wykonanie za I półrocze	55 077 954,29	53 326 148,10	0,00	0,00	x	145 367,39	115 367,39	0,00	0,00	1 751 806,19
%	38,84	45,92	0,00	0,00	x	24,23	19,23	0,00	0,00	6,82
2020	138 777 784,00	120 665 718,00	0,00	0,00	x	596 310,00	596 310,00	0,00	0,00	18 112 066,00
2021	131 118 453,00	123 644 186,00	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	-4 533 407,00	8 222 575,00	0,00	0,00	322 575,00	0,00	6 900 000,00	4 533 407,00	1 000 000,00	0,00
wykonanie za I półrocze	10 460 878,96	11 444 059,79	0,00	0,00	3 544 059,79	0,00	6 900 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
%	x	71,85	0,00	0,00	1 098,68	0,00	100,00	0,00	100,00	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 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
wykonanie za I półrocze	2 844 584,00	844 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
%	77,11	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	4 054 778,00	4 377 353,00
wykonanie za I półrocze	17 805 582,80	0,00	9 824 043,79	13 368 103,58
%	x	0,00	x	x
2020	15 269 912,00	0,00	5 150 752,00	5 150 752,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - ([5.1.1] - [5.1.1.1]) - ([1.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.1.1])))}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] - ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.1.1])))}{([1.1.] - ([5.1.1.] - ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.1.1])))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	1,67%	1,67%	0	1,67%	3,28%	4,20%	5,84%	TAK	TAK
wykonanie za I półrocze	1,46%	1,46%	0	1,46%	15,01%	4,20%	5,84%	x	x
2020	1,63%	1,63%	0	1,63%	3,67%	3,14%	4,78%	TAK	TAK
2021	1,68%	1,68%	0	1,68%	3,96%	2,36%	4,00%	TAK	TAK
2022	1,26%	1,26%	0	1,26%	3,93%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2023	1,43%	1,43%	0	1,43%	4,09%	3,85%	3,85%	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							
		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 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	68 975 129,00	12 355 183,00	39 112 516,87	16 581 964,87	22 530 552,00	19 107 010,00	3 069 810,00	3 519 192,00
wykonanie za I półrocze	10 460 878,96	844 584,00	33 976 034,81	5 780 256,60	7 709 561,92	6 229 720,99	1 479 840,93	316 981,22	249 847,98	1 184 976,99
%	x	x	49,26	46,78	19,71	37,57	6,57	1,66	8,14	33,67
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	76 582 590,00	12 670 825,00	33 647 883,00	15 593 056,00	18 054 827,00	17 254 827,00	57 239,00	800 000,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	78 880 067,00	13 050 949,00	14 094 123,00	9 432 136,00	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 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	3 278 665,00	2 443 378,00	2 443 378,00	2 548 251,00	2 519 267,00	2 519 267,00	4 240 021,00	3 364 240,00	3 364 240,00
wykonanie za I półrocze	569 536,17	518 410,37	518 410,37	1 285 473,40	1 274 927,68	1 274 927,68	1 063 206,80	1 011 575,68	1 011 575,68
%	17,37	21,22	21,22	50,45	50,61	50,61	25,08	30,07	30,07
2020	2 754 786,00	1 803 677,00	1 803 677,00	13 949 593,00	11 632 578,00	7 623 662,00	3 031 502,00	1 998 984,00	1 998 984,00
2021	1 149 043,00	731 136,00	731 136,00	3 906 987,00	2 742 425,00	2 037 425,00	1 149 043,00	731 136,00	731 136,00
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: 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 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	2 602 389,00	2 602 389,00	2 658 650,00	2 308 650,00	2 658 650,00	2 308 650,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze	237 707,68	142 117,17	142 117,17	147 221,63	67 868,81	147 221,63	67 868,81	0,00	0,00
%	5,42	5,46	5,46	5,54	2,94	5,54	2,94	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
wykonanie za I półrocze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Splaty 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	2 174,64	0,00	2 174,64	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze	844 584,00	0,00	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00
%	50,00	0,00	x	0,00	x	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

Dochody Powiatu wypracowano w 48%, w tym dochody bieżące w 53%. Uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 14% spowodowane jest że Powiat realizuje wiele zadań inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest w II półroczu br. Zgodnie z podpisanymi umowami środki na te zadania wpłyną do budżetu Powiatu po zakończeniu ich realizacji.

Wydatki Powiatu wykonano w 39%, w tym wydatki majątkowe w 7%. W II półroczu zaplanowana jest pełna realizacja zadań majątkowych, w ramach których obecnie trwają roboty budowlane.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 869) na koniec I półrocza 2019 r. wykonane wydatki bieżące (53.326.148,10 zł) są niższe niż wykonane dochody bieżące (63.150.191,89 zł).

Wynik finansowy za I półrocze 2019 roku jest dodatni i wyniósł 10.460.878,96 zł.

Szczegółowo dochody, przychody, wydatki i rozchody opisane są w Uchwale Nr 41/178/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 41/179/2019
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2019 roku

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 30.06.2019 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 378 028,06	9 545 633,19	39 112 516,87	7 709 561,92	20	17 255 195,11	15	33 647 883,00	14 094 123,00	14 348 234,00	6 629 638,00	107 832 394,87
1.a	- wydatki bieżące				62 617 671,22	8 125 734,35	16 581 964,87	6 229 720,99	38	14 355 455,34	23	15 593 056,00	9 432 136,00	7 795 659,00	5 089 121,00	54 491 936,87
1.b	- wydatki majątkowe				54 760 356,84	1 419 898,84	22 530 552,00	1 479 840,93	7	2 899 739,77	5	18 054 827,00	4 661 987,00	6 552 575,00	1 540 517,00	53 340 458,00
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:				49 954 012,56	5 393 810,56	8 625 279,00	1 301 898,48	15	6 695 709,04	13	20 286 329,00	5 281 030,00	8 258 330,00	2 109 234,00	44 560 202,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 402 543,71	5 257 505,71	4 240 021,00	1 063 206,80	25	6 320 712,51	39	3 031 502,00	1 149 043,00	2 155 755,00	568 717,00	11 145 038,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	87 233,52	19 622,52	52 450,00	31 265,70	60	50 888,22	58	15 161,00	0,00	0,00	0,00	67 611,00
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	4 703 550,66	2 642 870,66	1 374 802,00	0,00	0	2 642 870,66	56	685 878,00	0,00	0,00	0,00	2 060 680,00
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	2 223 359,02	694 011,02	674 183,00	0,00	0	694 011,02	31	619 696,00	235 469,00	0,00	0,00	1 529 348,00
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	0,00	0,00	0	0,00	0	574 244,00	221 977,00	560 072,00	252 060,00	1 608 353,00
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	0,00	0,00	0	0,00	0	530 882,00	604 588,00	1 359 689,00	254 824,00	2 749 983,00
1.1.1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekarów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2018	2023	589 227,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	204 391,00	87 009,00	235 994,00	61 833,00	589 227,00
1.1.1.7	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	133 720,00	2 437,00	129 890,00	80 079,30	62	82 516,30	62	1 393,00	0,00	0,00	0,00	131 283,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2019	81 183,42	13 668,42	67 515,00	37 711,58	56	51 380,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00	67 515,00
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	2018	2019	485 375,47	19 190,47	466 185,00	213 385,34	46	232 575,81	48	0,00	0,00	0,00	0,00	466 185,00
1.1.1.10	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2017	2019	641 082,17	604 884,17	36 198,00	35 803,30	99	640 687,47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36 198,00

1.1.1.11	Staż zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2020	471 231,57	34 913,57	419 879,00	217 288,69	52	252 202,26	54	16 439,00	0,00	0,00	0,00	436 318,00
1.1.1.12	AS-Szkolna Akademia Sukcesu	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	414 820,49	201 809,49	213 011,00	74 262,67	35	276 072,16	67	0,00	0,00	0,00	0,00	213 011,00
1.1.1.13	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2020	129 745,00	6 000,00	66 000,00	60 978,07	92	66 978,07	52	57 745,00	0,00	0,00	0,00	123 745,00
1.1.1.14	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2019	483 949,64	293 443,64	190 506,00	136 372,51	72	429 816,15	89	0,00	0,00	0,00	0,00	190 506,00
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	2017	2020	1 599 729,75	724 654,75	549 402,00	176 059,64	32	900 714,39	56	325 673,00	0,00	0,00	0,00	875 075,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 551 468,85	136 304,85	4 385 258,00	238 691,68	5	374 996,53	1	17 254 827,00	4 131 987,00	6 102 575,00	1 540 517,00	33 415 164,00
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	27 060,00	3 783 100,00	0,00	0,00	27 060,00	0,29	5 664 150,00	0,00	0,00	0,00	9 447 250,00
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	0,00	0	0,00	0	6 332 627,00	0,00	0,00	0,00	6 380 977,00
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	0,00	0	0,00	0	38 050,00	3 119 987,00	0,00	0,00	3 158 037,00
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	0	0,00	0	0,00	0,00	1 579 517,00	1 540 517,00	3 120 034,00
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	0,00	0	0,00	0	0,00	50 000,00	3 545 945,00	0,00	3 595 945,00
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	0,00	0	0,00	0	0,00	32 000,00	977 113,00	0,00	1 009 113,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2019	19 010,00	0,00	19 010,00	10 954,00	58	10 954,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010,00
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	2018	2019	41 050,00	0,00	41 050,00	40 221,00	98	40 221,00	98	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00
1.1.2.9	AS-Szkolna Akademia Sukcesu	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	31 900,00	19 900,00	12 000,00	12 000,00	100	31 900,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	2017	2020	151 950,75	20 202,75	131 748,00	95 179,86	72	115 382,61	76	0,00	0,00	0,00	0,00	131 748,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2021	1 517 589,00	17 589,00	20 000,00	16 863,30	84	34 452,30	2	550 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.12	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2020	5 051 553,10	51 553,10	330 000,00	63 473,52	19	115 026,62	2	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	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				67 424 015,50	4 151 822,63	30 487 237,87	6 407 663,44	21	10 559 486,07	16	13 361 554,00	8 813 093,00	6 089 904,00	4 520 404,00	63 272 192,87
1.3.1	- wydatki bieżące				46 215 127,51	2 868 228,64	12 341 943,87	5 166 514,19	42	8 034 742,83	17	12 561 554,00	8 283 093,00	5 639 904,00	4 520 404,00	43 346 898,87
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	376 847,90	187 447,90	94 150,00	50 356,45	53	237 804,35	63	95 250,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00
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	24 000,00	12 000,00	6 000,00	50	30 000,00	83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	119 881,27	75 797,40	44 083,87	36 664,51	83	112 461,91	94	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87
1.3.1.4	Holowanie pojazdów z dróg publicznych	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	54 170,00	16 170,00	35 000,00	14 910,00	43	31 080,00	57	3 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.5	Powiatowy publiczny transport zbiorowy	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2022	6 583 800,00	0,00	1 651 300,00	296 014,66	18	296 014,66	4	1 816 000,00	1 997 000,00	1 119 500,00	0,00	6 583 800,00
1.3.1.6	Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	9 264 363,05	1 371 918,05	3 156 978,00	1 589 345,14	50	2 961 263,19	32	3 156 978,00	1 578 489,00	0,00	0,00	7 892 445,00
1.3.1.7	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	638 487,29	123 687,29	140 400,00	81 397,93	58	205 085,22	32	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	514 800,00
1.3.1.8	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	3 869 520,00	0,00	773 904,00	396 415,50	51	396 415,50	10	773 904,00	773 904,00	773 904,00	773 904,00	3 869 520,00
1.3.1.9	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	291 535,00	0,00	58 307,00	29 150,00	50	29 150,00	10	58 307,00	58 307,00	58 307,00	58 307,00	291 535,00
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	0,00	282 720,00	101 308,00	36	101 308,00	7	282 720,00	282 720,00	282 720,00	282 720,00	1 413 600,00
1.3.1.11	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych	Referat Spraw Społecznych	2018	2020	6 602 447,00	1 069 208,00	2 750 517,00	1 069 208,00	39	2 138 416,00	32	2 782 722,00	0,00	0,00	0,00	5 533 239,00
1.3.1.12	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego domów pomocy społecznej	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	16 964 476,00	0,00	3 342 584,00	1 495 744,00	45	1 495 744,00	9	3 405 473,00	3 405 473,00	3 405 473,00	3 405 473,00	16 964 476,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 208 887,99	1 283 593,99	18 145 294,00	1 241 149,25	7	2 524 743,24	12	800 000,00	530 000,00	450 000,00	0,00	19 925 294,00
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	0,00	300 000,00	0,00	0	0,00	0	450 000,00	530 000,00	450 000,00	0,00	1 730 000,00
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	7 052 665,90	80 665,90	6 972 000,00	651,20	0,01	81 317,10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 000,00
1.3.2.3	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2019	1 146 219,18	846 219,18	300 000,00	861,00	0	847 080,18	74	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	381 218,90	221 117,90	160 101,00	0,00	0	221 117,90	58	0,00	0,00	0,00	0,00	160 101,00

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	6 150,00	50 000,00	17 835,00	35,67	23 985,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2020	3 454 192,00	0,00	3 104 192,00	1 162 859,71	37	1 162 859,71	34	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 454 192,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	3 824 415,50	24 415,50	3 800 000,00	145,94	0,00	24 561,44	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.8	Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	82 117,35	82 117,35	0,00	0,00	0	82 117,35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	3 420 408,16	20 408,16	3 400 000,00	198,83	1	20 606,99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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	2 500,00	59 001,00	58 597,57	2	61 097,57	99	0,00	0,00	0,00	0,00	59 001,00

* Kolumna 6 *Łączne nakłady finansowe* różni się od przedsięwzięć podjętych przez Radę Powiatu Uchwałą Nr IX/71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w WPF Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2032, ponieważ wyrażona jest ona w groszach, a składają się na nią: Wydatki poniesione w latach poprzednich (pokazane jest faktyczne wykonanie w groszach) plus limit 2019 plus limity w następnych latach.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2019 roku kwotę 39.112.516,87 zł, w tym 16.581.964,87 zł na wydatki bieżące, 22.530.552,00 zł na wydatki majątkowe. W I półroczu wykonano 38% planu na wydatkach bieżących, tj. 6.229.720,99 zł oraz 7% na wydatkach majątkowych, tj. 1.479.840,93 zł. Większość przedsięwzięć będzie zrealizowana w II półroczu, ze względu na przesunięcia terminów wykonywanych umów/robót oraz rozpoczęciem realizacji niektórych przedsięwzięć dopiero w II półroczu br.

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 2009r. o finansach publicznych przeznaczono 1.301.898,48 zł, w tym:

- 1) *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – wydatkowano 31.265,70 zł; stopień zaawansowania projektu - 58%; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; projekt realizowany od 01.05.2018r. do 30.04.2020r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.
Głównym celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna oraz kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. Projekt jest skierowany do 80 osób z powiatu raciborskiego w wieku 16-64 lata, doświadczających zagrożenia wykluczeniem z powodu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności sprzężonej, intelektualnej i zaburzeń psychicznych. Odbiorcami projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, z minimum jedną cechą osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do osiągnięcia głównego celu projektu wykorzystane są usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu, a Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu był Partnerem projektu. W ramach projektu PUP finansuje wydatki na wynagrodzenia dla uczestników prac społecznie – użytecznych wypłacanych ze środków Funduszu Pracy (wydatek stanowi wkład własny do projektu), oraz wynagrodzenia dla koordynatora i pośredników pracy, którzy są oddelegowani na czas trwania projektu.
- 2) *Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wydatkowano 0,00 zł, stopień zaawansowania projektu - 24% (razem wydatki bieżące i majątkowe); program realizowany w latach 2017-2020 przez Wydział Geodezji.
Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W obrębie ewidencyjnym Krowiarki i Amandów w czerwcu br. nastąpił odbiór prac geodezyjnych, który dotyczył V etapu prac. Płatność za wykonane prace scaleniowe (788.224,59 zł) miała miejsce w lipcu br.
- 3) *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wydatkowano 0,00 zł, stopień zaawansowania projektu - 13% (razem wydatki bieżące i majątkowe); program realizowany w latach 2017-2021 przez Wydział Geodezji.
Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice w czerwcu br. nastąpił odbiór prac geodezyjnych, który dotyczył IV etapu prac. Płatność za wykonane prace scaleniowe (436.235,48 zł) miała miejsce w lipcu br.
- 4) *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków budżetu państwa – wydatkowano 0,00 zł, stopień zaawansowania projektu – 0%; program realizowany w latach 2017-2023 przez Wydział Geodezji; realizacja finansowa projektu ma nastąpić od roku 2020.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- 5) *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"* – wydatkowano 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2023 przez Wydział Geodezji, realizacja finansowa projektu ma nastąpić od roku 2020.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- 6) *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"* – wydatkowano 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2023 przez Wydział Geodezji, realizacja finansowa projektu ma nastąpić od roku 2020.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- 7) *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu* – 80.079,30 zł, stopień zaawansowania zadania - 62%; zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, w ramach Programu Erasmus + akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej.

Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych (wyjazd do Francji, Włoch oraz na Maltę), gdzie będą odbywać się kursy i szkolenia językowe oraz podnoszące kompetencje zawodowe.

- 8) *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu* – wydatkowano 302.271,92 zł, stopień zaawansowania zadania - 53%; projekt realizowany jest od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni.

W ramach projektu uczniowie zawodów technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik analityk, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, skorzystają z oferty dodatkowych kursów zawodowych wybranych podczas indywidualnych godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto wezmą udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych, odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej, a także zajęcia pozaszkolne i wizyty studyjne w firmach. Natomiast nauczyciele zdobędą nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. W ramach projektu doposażonych zostanie 8 pracowni kształcenia zawodowego, z których uczestnicy objęci wsparciem będą mogli korzystać.

- 9) *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy* – wydatkowano 35.803,30 zł; stopień zaawansowania zadania - 100%, zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Głównymi celami projektu są: zdobycie doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, porównanie metod pracy w kraju i za granicą, zetknięcie się z nowymi technologiami i metodami pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczestników, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej, wzrost kompetencji osobistych i językowych uczestników projektu. Projekt jest skierowany do 52 uczniów klas trzecich, oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

- 10) *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* – wydatkowano 217.288,69 zł, stopień zaawansowania projektu - 54%; zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, w ramach Programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, podniesienie jakości w zakresie kształcenia zawodowego i zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów. Ponadto innymi celami są: wzrost kompetencji językowych i osobistych uczestników, kształtowanie postaw przedsiębiorczości, otwartości i wrażliwości międzykulturowej oraz integracja europejska. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie kształcący się w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik logistyk. W ramach projektu na miesięczne praktyki zagraniczne wyjedzie 38 uczniów klas III technikum wraz z 2 opiekunami do Granady w Hiszpanii oraz do Londynu w Wielkiej Brytanii.

- 11) *AS-Szkolna Akademia Sukcesu* – wydatkowano 86.262,67 zł; stopień zaawansowania zadania - 61%; projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet XI, Działanie 11.1, Poddziałanie - 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10, klas Gimnazjum Specjalnego włączonych do Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy poprzez ich udział w zajęciach obowiązkowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Obejmuje kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizację pracy i wsparcie ucznia niepełnosprawnego w tym młodszego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

- 12) *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* – wydatkowano 60.978,07 zł; stopień zaawansowania zadania - 52%; projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

Projekt skierowany jest do pracowników pedagogicznych i kadry kierowniczej. Celem projektu jest wzbogacenie warsztatu pracy uczestników, m.in. poprzez zdobycie nowych umiejętności, wiedzy i rozwój osobowości, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, podniesienie kompetencji językowych (w zakresie języka angielskiego), dokonanie autorefleksji na temat dotychczasowych metod pracy stosowanych przez uczestników, wdrożenie nowych technik pracy i prowadzenia zajęć szkolno-wychowawczych, podniesienie umiejętności ucznia poprzez zmianę samooceny, nabycie umiejętności interpersonalnych poprzez aktywne zaangażowanie go w projektach e-twinning, wymiana dobrych praktyk, pomysłów i informacji.

Działania, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele to: udział w kursach metodyczno-językowych, metodycznych, specjalistycznych, obserwacja pracy zagranicznych placówek oświatowych, poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz pracy resocjalizacyjno-wychowawczej i zarządczej. Niewykorzystane środki przeszły na rok 2019.

- 13) *Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – wydatkowano 136.372,51 zł, stopień zaawansowania projektu – 89%; projekt realizowany od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

W ramach przyznanego dofinansowania realizowane są wyjazdy zagraniczne dla uczestników do Niemiec i do Francji, celem odbycia stażu w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego. Łączna liczba uczestników to 150 osób.

- 14) *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* – wydatkowano 271.239,50 zł, stopień zaawansowania projektu – 58%; projekt realizowany w latach 2017-2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Subregion Zachodni).
- Celem projektu jest poprawa do roku 2020 efektywności zatrudnieniowej uczniów CKZiU nr 2 „Mechanik”. Projekt oddziaływał będzie na: poprawę sytuacji na rynku pracy uczniów szkoły poprzez wyposażenie ich w nowoczesne i innowacyjne kompetencje zawodowe, wzrost efektywności funkcjonowania firm dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry; podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego prowadzonego w odpowiednio przygotowanym zapleczu; rozwój lokalnego rynku społeczno-gospodarczego poprzez zintensyfikowanie współpracy między różnymi podmiotami. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby szkół. W ciągu 3 lat realizacji projektu 100 uczniów skorzysta z oferty dodatkowych kursów zawodowych w oparciu o indywidualne potrzeby określone w trakcie 900 godz. doradztwa edukacyjno-zawodowego. 70 uczniów weźmie udział w płatnych praktykach i stażach zaw. W ramach kursów certyfikowanych 15 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach.
- 15) *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* – wydatkowano 0,00 zł, stopień zaawansowania projektu – 0,29%; realizacja zadania w latach 2017-2020 przez Referat Promocji i Rozwoju Powiatu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2., typ projektu 3: Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego – RIT Zachodni.
- Głównym celem projektu będzie ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację taboru pasażerskiego – zakup 10 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej. Zakupione autobusy obsługiwać będą 14 linii na terenie powiatu raciborskiego. Dodatkowo w ramach projektu w pojazdach zostaną zainstalowane Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (m.in. system monitoringu wnętrza autobusu, monitoring gps, infrastruktura dla osób niepełnosprawnych), które zapewnią szybką informację pasażerom oraz wspomogą proces zarządzania taboru w sposób efektywny. Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektu będzie zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów.
- 16) *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu* – wydatkowano 16.863,30 zł, stopień zaawansowania projektu – 2%; realizacja zadania w latach 2015-2021 przez Referat Inwestycji i Remontów;
- Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni. Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR – 85 %. Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2019 r. Przewidywany termin realizacji rzeczowej projektu: 2020-2021 r.
- 17) *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej* – wydatkowano 63.473,52 zł, stopień zaawansowania projektu – 2%; realizacja zadania w latach 2015-2020 przez Referat Inwestycji i Remontów;
- Na zadanie Powiat Raciborski złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VI Transport, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie powiatowe i gminne – Typ 2 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR – 67,89 %. Termin

rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2019 r. Przewidywany termin realizacji rzeczowej projektu: 2019-2020 r.

Na pozostałe programy, projekty lub zadania przeznaczono 6.407.663,44 zł, w tym:

- 1) *Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"* – 50.356,45 zł, stopień zaawansowania zadania - 63%; zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez Referat Spraw Społecznych,
- 2) *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019* – 6.000,00 zł, stopień zaawansowania zadania – 83%; zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Referat Spraw Społecznych,
- 3) *Aktywizacja zawodowa repatriantów* – 36.664,51 zł; stopień zaawansowania zadania – 96%; zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Referat Spraw Społecznych.
- 4) *Holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych* – 14.910,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 57%; zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Wydział Komunikacji i Transportu;
- 5) *Powiatowy publiczny transport zbiorowy* zadanie realizowane w latach 2018-2022 przez Wydział Komunikacji i Transportu – 296.014,66 zł, stopień zaawansowania zadania - 4%; zadanie realizowane w latach 2018-2022 przez Wydział Komunikacji i Transportu;
- 6) *Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich* – 1.589.345,14 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2021 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, stopień zaawansowania zadania - 32%;
- 7) *Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"* – 81.397,93 zł, stopień zaawansowania zadania - 32%; zadanie realizowane w latach 2017-2021 przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu;
- 8) *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B* – 396.415,50 zł, stopień zaawansowania zadania - 10%; zadanie realizowane w latach 2019-2023 przez Referat Spraw Społecznych,
- 9) *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej* – 29.150,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 10%; zadanie realizowane w latach 2019-2023 przez Referat Spraw Społecznych,
- 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* – 101.308,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 7%; zadanie realizowane w latach 2019-2023 przez Referat Spraw Społecznych,
- 11) *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych* – 1.069.208,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 32%; zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Referat Spraw Społecznych,
- 12) *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego domów pomocy społecznej* – 1.495.744,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 9%; zadanie realizowane w latach 2019-2023 przez Referat Spraw Społecznych,
- 13) *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu* – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2019-2022 przez Referat Spraw Społecznych;
- 14) *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, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej – 651,20 zł, stopień zaawansowania zadania - 1%; zadanie realizowane w latach 2016-2019 przez Referat Inwestycji i Remontów;
Zadanie to jest realizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego, Powiatu Raciborskiego i Miasta Racibórz. W dniu 01.03.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących w/w zadania. Planowany termin wykonania zadania to 16.09.2019r. Koszt umowy zadania to 6.529.426,85 zł.
- 15) *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu* – 861,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 74%; zadanie realizowane w latach 2015-2019 przez Referat Inwestycji i Remontów;

W dniu 19.06.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania – etap IV za kwotę 265.014,20 zł. Planowany termin wykonania zadania to 20.08.2019r.

- 16) *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka* – 0,00 zł; stopień zaawansowania zadania – 58%; zadanie realizowane w latach 2014-2019 przez Referat Inwestycji i Remontów;
Środki finansowe są zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej na pozostały zakres ujęty we wniosku o dofinansowanie dla ww. zadania, złożonego przez Szpital Rejonowy w Raciborzu w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do chwili obecnej Szpital Rejonowy w Raciborzu nie otrzymał zwrotnej informacji z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowaniu lub odmowie dofinansowania.
- 17) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej* – 17.835,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 43%; zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Referat Inwestycji i Remontów;
Środki finansowe wydatkowano na wykonanie projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania. W dalszej kolejności planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 18) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie* – 1.162.859,71 zł, stopień zaawansowania zadania - 34%; zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Referat Inwestycji i Remontów.
Powiat Raciborski powierzył realizację tego zadania Gminie Rudnik. W dniu 26 czerwca 2018r. zawarto umowę z Gminą Rudnik w sprawie współfinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W ramach tej umowy Gmina Rudnik udziela dotacji dla Powiatu Raciborskiego na realizację tego zadania.
- 19) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* – 145,94 zł, stopień zaawansowania zadania - 1%; zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Referat Inwestycji i Remontów.
Na zadanie otrzymano wstępną informację o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego. W przypadku przyznania dofinansowania planowane jest rozpoczęcie zadania w br. a zakończenie do dnia 31.07.2020 r.
- 20) *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska* – wydatkowano 198,83 zł; stopień zaawansowania zadania - 1%; zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Referat Inwestycji i Remontów.
Na zadanie otrzymano wstępną informację o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego. Zadanie ujęte na liście zadań do uzyskania dofinansowania. Planowane jest rozpoczęcie zadania w br. a zakończenie do dnia 15.07.2020 r.
- 21) *Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu – wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych* – 58.597,57 zł, stopień zaawansowania zadania - 99%; zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Referat Inwestycji i Remontów.

DB

SKRBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda