

UCHWAŁA NR 2/8/2014
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2014 - 2024

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLII/402/2014 z dnia 20 maja 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2024 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLII/402/2014 z dnia 20 maja 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2024 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Ryszardowi Winiarskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marta Topór-Piórko

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

STAROSTA

Ryszard Winiarski

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahameczyk

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 2011	115 830 703	95 219 713	0	0	0	0	0	0	20 610 990	4 065 452	0
Wykonanie 2012	103 987 592	96 724 485	0	0	0	0	0	0	7 263 107	230 047	0
Plan 3 kw. 2013	112 502 081	100 916 498	15 743 851	1 000 000	3 424 872	0	48 458 060	25 455 842	11 585 583	5 497 774	5 896 729
Wykonanie 2013	108 825 307	101 148 869	15 153 911	703 640	3 252 926	0	48 599 275	24 704 108	7 676 438	4 062 381	3 614 057
2014	114 425 823	101 217 378	16 630 035	700 000	3 649 941	0	46 097 898	24 299 397	13 208 445	1 962 774	11 245 671
2015	103 631 920	92 969 936	17 464 826	1 000 000	4 004 970	0	44 459 430	17 817 764	10 661 984	3 053 000	7 608 984
2016	94 062 627	94 062 627	17 814 122	1 020 000	4 085 070	0	44 681 727	18 174 119	0	0	0
2017	95 003 253	95 003 253	17 992 263	1 030 200	4 125 920	0	44 905 135	18 355 860	0	0	0
2018	95 953 285	95 953 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	45 129 661	18 539 419	0	0	0
2019	95 953 285	95 953 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	45 129 661	18 539 419	0	0	0
2020	95 953 285	95 953 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	45 129 661	18 539 419	0	0	0
2021	95 953 285	95 953 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	45 129 661	18 539 419	0	0	0
2022	95 953 285	95 953 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	45 129 661	18 539 419	0	0	0
2023	95 953 285	95 953 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	45 129 661	18 539 419	0	0	0
2024	95 953 285	95 953 285	18 172 186	1 040 500	4 167 180	0	45 129 661	18 539 419	0	0	0

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	w tym:		
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 2011	112 521 322	89 158 405	0	0	x	1 072 344	1 072 344	0	0	23 362 917
Wykonanie 2012	102 374 397	90 262 699	0	0	x	1 267 167	1 267 167	0	0	12 111 699
Plan 3 kw. 2013	116 923 157	100 689 952	192 420	0	x	1 160 770	1 160 770	0	0	16 233 205
Wykonanie 2013	103 160 517	94 019 810	0	0	x	769 479	769 479	0	0	9 140 706
2014	118 134 078	99 999 118	0	0	0	781 851	781 851	0	0	18 134 960
2015	105 770 759	92 044 111	0	0	0	554 000	554 000	0	0	13 726 648
2016	91 936 703	91 486 703	0	0	0	440 972	440 972	0	0	450 000
2017	92 924 085	92 401 570	0	0	0	366 198	366 198	0	0	522 515
2018	93 874 117	93 325 585	0	0	0	291 967	291 967	0	0	548 532
2019	93 874 117	93 325 585	0	0	x	217 734	217 734	0	0	548 532
2020	93 874 117	93 325 585	0	0	x	143 503	143 503	0	0	548 532
2021	94 774 117	93 325 585	0	0	x	84 451	8 451	0	0	1 448 532
2022	95 224 117	93 325 585	0	0	x	51 157	51 157	0	0	1 898 532
2023	95 224 117	93 325 585	0	0	x	27 100	27 100	0	0	1 898 532
2024	95 530 877	93 325 585	0	0	x	4 784	4 784	0	0	2 205 292

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 2011	3 309 382	7 272 790	0	0	7 272 790	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	1 613 194	11 864 101	3 309 382	0	8 554 719	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	-4 421 076	7 705 224	0	0	7 705 224	4 421 076	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5 664 790	9 999 140	1 613 194	0	8 385 946	0	0	0	0	0
2014	-3 708 255	12 146 853	5 664 790	3 708 255	1 415 359	0	3 466 704	0	1 600 000	0
2015	-2 138 839	4 343 851	0	0	3 343 851	2 138 839	0	0	1 000 000	0
2016	2 125 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2 079 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1 179 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	729 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	729 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	422 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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 splatą 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 2011	3 218 071	3 218 071	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	3 478 155	3 478 155	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	3 284 148	3 284 148	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5 284 148	3 284 148	0	0	0	0	2 000 000
2014	8 320 974	6 320 974	0	0	0	0	2 000 000
2015	2 205 012	2 205 012	0	0	0	0	0
2016	2 125 924	2 125 924	0	0	0	0	0
2017	2 079 168	2 079 168	0	0	0	0	0
2018	2 079 168	2 079 168	0	0	0	0	0
2019	2 079 168	2 079 168	0	0	0	0	0
2020	2 079 168	2 079 168	0	0	0	0	0
2021	1 179 168	1 179 168	0	0	0	0	0
2022	729 168	729 168	0	0	0	0	0
2023	729 168	729 168	0	0	0	0	0
2024	422 408	422 408	0	0	0	0	

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 2011	25 324 093	0	6 061 308	13 334 098
Wykonanie 2012	21 845 938	0	6 461 786	18 325 887
Plan 3 kw. 2013	18 561 790	0	226 546	7 931 770
Wykonanie 2013	18 561 790	0	7 129 059	17 128 199
2014	15 707 520	0	1 218 260	8 298 409
2015	13 502 508	0	925 825	4 269 676
2016	11 376 584	0	2 575 924	2 575 924
2017	9 297 416	0	2 601 683	2 601 683
2018	7 218 248	0	2 627 700	2 627 700
2019	5 139 080	0	2 627 700	2 627 700
2020	3 059 912	0	2 627 700	2 627 700
2021	1 880 744	0	2 627 700	2 627 700
2022	1 151 576	0	2 627 700	2 627 700
2023	422 408	0	2 627 700	2 627 700
2024	0	0	2 627 700	2 627 700

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,70%	3,70%	0	3,70%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,56%	4,56%	0	4,56%	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,12%	4,12%	0	4,12%	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,72%	3,72%	0	3,72%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,21%	6,21%	0	6,21%	2,78%	6,76%	8,49%	TAK	TAK
2015	2,66%	2,66%	0	2,66%	3,84%	4,77%	6,50%	TAK	TAK
2016	2,73%	2,73%	0	2,73%	2,74%	3,90%	5,63%	TAK	TAK
2017	2,57%	2,57%	0	2,57%	2,74%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2018	2,47%	2,47%	0	2,47%	2,74%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2019	2,39%	2,39%	0	2,39%	2,74%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2020	2,32%	2,32%	0	2,32%	2,74%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2021	1,24%	1,24%	0	1,24%	2,74%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2022	0,81%	0,81%	0	0,81%	2,74%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2023	0,79%	0,79%	0	0,79%	2,74%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2024	0,45%	0,45%	0	0,45%	2,74%	2,74%	2,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0	0	48 910 548	0	25 210 862	3 851 934	21 358 928	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	52 481 338	2 984 813	10 329 558	3 012 689	7 316 869	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	56 399 350	3 699 993	13 964 071	4 664 624	9 299 447	8 315 402	3 349 764	3 236 000
Wykonanie 2013	0	0	54 184 578	2 705 974	8 151 458	3 239 176	4 912 282	6 268 690	1 225 088	1 646 928
2014	0	0	56 784 786	3 071 253	17 413 217	4 171 100	13 242 117	8 237 786	7 956 774	1 940 400
2015	0	0	54 923 320	11 283 415	12 806 641	872 125	11 934 516	11 519 516	727 132	1 480 000
2016	2 125 924	0	54 923 320	10 738 415	450 000	0	450 000	450 000	0	0
2017	2 079 168	0	55 472 553	10 845 799	0	0	0	0	522 515	0
2018	2 079 168	0	56 027 278	10 954 257	0	0	0	0	548 532	0
2019	2 079 168	0	56 027 278	10 954 257	0	0	0	0	548 532	0
2020	2 079 168	0	56 027 278	10 954 257	0	0	0	0	548 532	0
2021	1 179 168	0	56 027 278	10 954 257	0	0	0	0	1 448 532	0
2022	729 168	0	56 027 278	10 954 257	0	0	0	0	1 898 532	0
2023	729 168	0	56 027 278	10 954 257	0	0	0	0	1 898 532	0
2024	422 408	0	56 027 278	10 954 257	0	0	0	0	2 205 292	0

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:			
			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 2011	0	2 391 310	0	0	11 480 360	0	0	2 400 277	0
Wykonanie 2012	2 486 997	2 087 805	0	4 894 412	4 419 440	0	2 652 269	1 880 724	0
Plan 3 kw. 2013	3 697 444	3 168 610	3 168 610	2 977 953	2 253 818	2 253 818	4 555 072	3 434 774	3 434 774
Wykonanie 2013	2 956 010	2 544 270	2 544 270	1 813 001	1 380 094	1 380 094	2 896 841	2 448 316	2 448 316
2014	3 405 663	2 984 767	2 984 767	6 951 848	6 169 483	6 169 483	3 958 180	3 958 180	3 958 180
2015	751 674	680 273	680 273	4 779 675	4 779 675	4 779 675	823 656	823 656	823 656
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 poz. 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 2011	0	8 017 657	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	5 500 203	4 926 010	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	4 057 992	2 253 818	2 253 818	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1 848 224	1 381 144	1 381 144	915 605	915 605	67 600	67 600	0	0
2014	7 761 848	7 761 848	7 761 848	2 167 066	2 167 066	861 267	861 267	0	0
2015	6 514 406	6 514 406	6 514 406	1 036 519	1 036 519	951 622	951 622	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	3 284 148	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	3 284 148	0	0	0	0	0	0
2014	6 320 974	0	0	0	0	0	0
2015	2 205 012	0	0	0	0	0	0
2016	2 125 924	0	0	0	0	0	0
2017	2 079 168	0	0	0	0	0	0
2018	2 079 168	0	0	0	0	0	0
2019	2 079 168	0	0	0	0	0	0
2020	2 079 168	0	0	0	0	0	0
2021	1 179 168	0	0	0	0	0	0
2022	729 168	0	0	0	0	0	0
2023	729 168	0	0	0	0	0	0
2024	422 408	0	0	0	0	0	0

* 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. 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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

**Objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2014-2024**

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2014:

Zwiększa się dochody bieżące o 117.809 zł, w tym:

185 zł zwrot dotacji od osoby fizycznej,

117.624 zł subwencja ogólna dla powiatów.

Zwiększa się wydatki bieżące o 185 zł, na zwrot części dotacji do Wojewody Śląskiego.

Zmniejsza się deficyt o kwotę 117.624 zł.

LATA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	347 805	320 619	329 021	331 993	338 959	344 443	350 359	355 357

LATA	2022	2023	2024
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	355 357	355 357	355 357

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski