

**UCHWAŁA NR V/35/2015
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 24 lutego 2015 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2015 - 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.595 z późn.zm.) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Michał Gebel

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

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 2012 | 103 987 592 | 96 724 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 263 107 | 230 047 | 0 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 114 694 544 | 101 131 358 | 16 630 035 | 700 000 | 3 649 911 | 0 | 45 980 274 | 24 461 010 | 13 563 186 | 1 962 774 | 11 600 412 |
| Wykonanie 2014 | 111 776 296 | 100 188 832 | 16 814 606 | 840 272 | 3 872 504 | 0 | 45 980 274 | 24 010 168 | 11 587 463 | 524 782 | 11 062 681 |
| 2015 | 107 251 769 | 96 539 785 | 17 464 826 | 1 000 000 | 4 004 970 | 0 | 45 361 921 | 20 240 807 | 10 711 984 | 3 053 000 | 7 658 984 |
| 2016 | 94 962 627 | 94 962 627 | 17 814 122 | 1 020 000 | 4 085 070 | 0 | 45 581 727 | 18 174 119 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 95 903 253 | 95 903 253 | 17 992 263 | 1 030 200 | 4 125 920 | 0 | 45 805 135 | 18 355 860 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 96 853 285 | 96 853 285 | 18 172 186 | 1 040 500 | 4 167 180 | 0 | 46 029 661 | 18 539 419 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 96 853 285 | 96 853 285 | 18 172 186 | 1 040 500 | 4 167 180 | 0 | 46 029 661 | 18 539 419 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 96 853 285 | 96 853 285 | 18 172 186 | 1 040 500 | 4 167 180 | 0 | 46 029 661 | 18 539 419 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 96 853 285 | 96 853 285 | 18 172 186 | 1 040 500 | 4 167 180 | 0 | 46 029 661 | 18 539 419 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 96 853 285 | 96 853 285 | 18 172 186 | 1 040 500 | 4 167 180 | 0 | 46 029 661 | 18 539 419 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 96 853 285 | 96 853 285 | 18 172 186 | 1 040 500 | 4 167 180 | 0 | 46 029 661 | 18 539 419 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 96 853 285 | 96 853 285 | 18 172 186 | 1 040 500 | 4 167 180 | 0 | 46 029 661 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odssetki 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 | | | | odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | | | |
| 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 2012 | 102 374 397 | 90 262 699 | 0 | 0 | x | 1 267 167 | 1 267 167 | 0 | 0 | 12 111 699 |
| Wykonanie 2013 | 103 160 517 | 94 019 810 | 0 | 0 | x | 769 479 | 769 479 | 0 | 0 | 9 140 706 |
| Plan 3 kw. 2014 | 120 020 423 | 100 098 928 | 0 | 0 | x | 781 851 | 781 851 | 0 | 0 | 19 921 495 |
| Wykonanie 2014 | 110 045 302 | 94 696 403 | 0 | 0 | x | 526 029 | 526 029 | 0 | 0 | 15 348 899 |
| 2015 | 110 031 682 | 95 678 060 | 0 | 0 | 0 | 554 000 | 554 000 | 0 | 0 | 14 353 622 |
| 2016 | 92 836 703 | 92 386 703 | 0 | 0 | 0 | 440 972 | 440 972 | 0 | 0 | 450 000 |
| 2017 | 93 824 085 | 93 301 570 | 0 | 0 | 0 | 366 198 | 366 198 | 0 | 0 | 522 515 |
| 2018 | 94 774 117 | 94 225 585 | 0 | 0 | 0 | 291 967 | 291 967 | 0 | 0 | 548 532 |
| 2019 | 94 774 117 | 94 225 585 | 0 | 0 | x | 217 734 | 217 734 | 0 | 0 | 548 532 |
| 2020 | 94 774 117 | 94 225 585 | 0 | 0 | x | 143 503 | 143 503 | 0 | 0 | 548 532 |
| 2021 | 95 674 117 | 94 225 585 | 0 | 0 | x | 84 451 | 84 451 | 0 | 0 | 1 448 532 |
| 2022 | 96 124 117 | 94 225 585 | 0 | 0 | x | 51 157 | 51 157 | 0 | 0 | 1 898 532 |
| 2023 | 96 124 117 | 94 225 585 | 0 | 0 | x | 27 100 | 27 100 | 0 | 0 | 1 898 532 |
| 2024 | 96 430 877 | 94 225 585 | 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 zaciągnięciem 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 2012 | 1 613 194 | 11 864 101 | 3 309 382 | 0 | 8 554 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 5 664 790 | 9 999 140 | 1 613 194 | 0 | 8 385 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | -5 325 879 | 11 646 853 | 5 664 790 | 5 325 879 | 1 415 359 | 0 | 3 466 704 | 0 | 1 100 000 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 1 730 994 | 14 946 487 | 5 664 790 | 0 | 4 714 992 | 0 | 3 466 704 | 0 | 1 100 000 | 0 |
| 2015 | -2 779 913 | 4 984 925 | 0 | 0 | 3 984 925 | 2 779 913 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | | |
| | | | 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 2012 | 3 478 155 | 3 478 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2013 | 5 284 148 | 3 284 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 320 974 | 6 320 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 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 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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 2012 | 21 845 938 | 0 | 6 461 786 | 18 325 887 |
| Wykonanie 2013 | 18 561 790 | 0 | 7 129 059 | 17 128 199 |
| Plan 3 kw. 2014 | 15 707 520 | 0 | 1 032 430 | 8 112 579 |
| Wykonanie 2014 | 15 707 520 | 0 | 5 492 430 | 15 872 212 |
| 2015 | 13 502 508 | 0 | 861 725 | 4 846 650 |
| 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 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 rok budżetowy | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1] - ([2.1.1] + [2.1.2] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 4,56% | 4,56% | 0 | 4,56% | 6,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,72% | 3,72% | 0 | 3,72% | 10,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 6,19% | 6,19% | 0 | 6,19% | 2,61% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,13% | 6,13% | 0 | 6,13% | 5,38% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 2,57% | 2,57% | 0 | 2,57% | 3,65% | 6,44% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,70% | 2,70% | 0 | 2,70% | 2,71% | 5,51% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,55% | 2,55% | 0 | 2,55% | 2,71% | 2,99% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,45% | 2,45% | 0 | 2,45% | 2,71% | 3,02% | 3,02% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,37% | 2,37% | 0 | 2,37% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,29% | 2,29% | 0 | 2,29% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,30% | 1,30% | 0 | 1,30% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,81% | 0,81% | 0 | 0,81% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,78% | 0,78% | 0 | 0,78% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,44% | 0,44% | 0 | 0,44% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 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 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 2012 | 0 | 0 | 52 481 338 | 2 984 813 | 10 329 558 | 3 012 689 | 7 316 869 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0 | 0 | 55 773 216 | 3 071 253 | 18 602 902 | 4 570 041 | 14 032 861 | 9 381 596 | 7 949 899 | 2 590 000 | | |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 55 657 590 | 2 681 397 | 15 334 363 | 3 646 164 | 11 688 199 | 7 096 741 | 6 973 123 | 1 279 035 | | |
| 2015 | 0 | 0 | 55 825 764 | 11 283 462 | 13 255 110 | 944 425 | 12 310 685 | 11 928 290 | 785 332 | 1 640 000 | | |
| 2016 | 2 125 924 | 0 | 55 823 320 | 10 738 415 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | | |
| 2017 | 2 079 168 | 0 | 56 372 553 | 10 845 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 515 | 0 | | |
| 2018 | 2 079 168 | 0 | 56 927 278 | 10 954 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 532 | 0 | | |
| 2019 | 2 079 168 | 0 | 56 927 278 | 10 954 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 532 | 0 | | |
| 2020 | 2 079 168 | 0 | 56 927 278 | 10 954 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 532 | 0 | | |
| 2021 | 1 179 168 | 0 | 56 927 278 | 10 954 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 448 532 | 0 | | |
| 2022 | 729 168 | 0 | 56 927 278 | 10 954 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 898 532 | 0 | | |
| 2023 | 729 168 | 0 | 56 927 278 | 10 954 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 898 532 | 0 | | |
| 2024 | 422 408 | 0 | 56 927 278 | 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: | | 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 2012 | 2 486 997 | 2 087 805 | 0 | 4 894 412 | 4 419 440 | 0 | 2 652 269 | 1 880 724 | 0 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 627 506 | 3 200 598 | 3 200 598 | 7 405 825 | 6 621 365 | 6 621 365 | 4 180 023 | 4 180 023 | 4 180 023 |
| Wykonanie 2014 | 3 066 318 | 2 660 823 | 2 660 823 | 6 823 556 | 6 042 341 | 6 042 341 | 3 374 485 | 3 374 485 | 3 374 485 |
| 2015 | 751 674 | 680 273 | 680 273 | 4 779 675 | 4 779 675 | 4 779 675 | 895 956 | 895 956 | 895 956 |
| 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 |

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 2012 | 5 500 203 | 4 926 010 | 0 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 8 215 825 | 8 215 825 | 8 215 825 | 2 175 173 | 2 175 173 | 861 197 | 861 197 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 6 621 077 | 6 621 077 | 6 621 077 | 2 053 399 | 2 053 399 | 858 066 | 858 066 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 707 011 | 6 707 011 | 6 707 011 | 1 038 181 | 1 038 181 | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 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 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 3 284 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 320 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 602 721,00 | 13 255 110,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 186 867,00 | 944 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 415 854,00 | 12 310 685,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 26 407 048,00 | 7 458 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 186 867,00 | 944 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Mam zawód- mam pracę w regionie" - | Referat Edukacji, Kultury i Sportu | 2011 | 2015 | 1 456 824,00 | 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Drugiemu Człowiekowi | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu | 2008 | 2015 | 2 659 836,00 | 197 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego | Referat Spraw Społecznych | 2012 | 2015 | 211 395,00 | 60 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kierunek przedsiębiorczość | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 603 665,00 | 38 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy | Zespół Szkół Mechanicznych | 2013 | 2015 | 398 854,00 | 136 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Moja Szansa na Sukces | Zespół Szkół Specjalnych | 2013 | 2015 | 206 129,00 | 47 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie | Wydział Geodezji | 2012 | 2015 | 3 650 164,00 | 260 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 220 181,00 | 6 514 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 705 110,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 425,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 760 685,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 458 831,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 425,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 526,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 271,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 610,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 635,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 578,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 305,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 514 406,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | "Mam zawód- mam pracę w regionie" - | Referat Edukacji, Kultury i Sportu | 2011 | 2015 | 110 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2015 | 11 144 315,00 | 6 514 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie | Wydział Geodezji | 2012 | 2015 | 5 965 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 8 195 673,00 | 5 796 279,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 195 673,00 | 5 796 279,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice | Referat Inwestycji i Remontów | 2013 | 2015 | 2 762 090,00 | 2 725 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2015 | 496 525,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2015 | 721 347,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2016 | 812 915,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2015 | 243 004,00 | 124 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2011 | 2015 | 2 603 967,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 514 406,00 |
| 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 246 279,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 246 279,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725 110,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 038,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2015 | 255 825,00 | 252 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2015 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 131,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCYC RADY
Adam Wajda

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2015-2024**

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2015:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

1) Uchwałą Nr 10/37/2105 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, (dochody i wydatki bieżące +2.433.746zł, przesunięcie kwoty 24.200zł z wydatków bieżących do majątkowych),

2) Uchwałą Nr 12/43/2105 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, (dochody i wydatki bieżące -30.703zł, dochody i wydatki majątkowe +50.000zł, przeniesienie 16.000zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),

PONADTO:

Zwiększa się dochody bieżące o 902.491 zł, w tym:

902.444 zł z tytułu oświatowej subwencji ogólnej,

47 zł z tytułu równoważącej subwencji ogólnej.

Zwiększa się wydatki bieżące o 902.491 zł, w tym:

902.444 zł na płace w oświacie,

47 zł bieżąca działalność powiatu.

Zwiększa się wydatki majątkowe o 192.605 zł, na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421".

Zwiększa się przychody o 192.605 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W latach 2016-2018 zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 900.000 zł, w tym dochody z tytułu subwencji oświatowej, a wydatki na wynagrodzeniach w oświacie.

Od roku 2019 dochody i wydatki bieżące zaplanowano na tym samym poziomie co w 2018 roku.

| LATA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami | 444 796 | 452 211 | 456 236 | 463 705 | 470 034 | 478 282 | 483 307 | 491 545 |

| LATA | 2023 | 2024 |
|--|---------|---------|
| Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami | 497 669 | 500 368 |

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCYC RADY
Adam Wajda