

**UCHWAŁA NR IX/81/2015  
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  
2015 - 2025**

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 VI/46/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/46/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/46/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Marta Topór-Piórko**

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2015	108 859 913	97 617 568	17 464 826	1 000 000	4 074 970	0	45 361 921	21 216 546	11 242 345	3 053 000	8 189 345
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
2025	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	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	
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		
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
2015	113 479 854	98 164 421	0	0	0	554 000	554 000	0	0	15 315 433
2016	93 151 932	92 701 932	0	0	0	426 340	426 340	0	0	450 000
2017	94 214 085	93 691 570	0	0	0	369 386	369 386	0	0	522 515
2018	95 164 117	94 615 585	0	0	0	312 975	312 975	0	0	548 532
2019	95 164 117	94 615 585	0	0	x	256 562	256 562	0	0	548 532
2020	95 164 117	94 615 585	0	0	x	200 151	200 151	0	0	548 532
2021	95 164 117	94 225 585	0	0	x	143 739	143 739	0	0	938 532
2022	95 614 117	94 225 585	0	0	x	95 145	95 145	0	0	1 388 532
2023	95 614 117	94 225 585	0	0	x	55 788	55 788	0	0	1 388 532
2024	95 920 877	94 225 585	0	0	x	18 172	18 172	0	0	1 695 292
2025	96 683 285	94 225 585	0	0	x	1 063	1 063	0	0	2 457 700

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
2015	-4 619 941	11 590 182	0	0	5 490 182	4 619 941	5 100 000	0	1 000 000	0
2016	1 810 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1 689 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1 239 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1 239 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	932 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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		
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
2015	6 970 241	6 970 241	0	0	0	0	0
2016	1 810 695	1 810 695	0	0	0	0	0
2017	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2018	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2019	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2020	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2021	1 689 168	1 689 168	0	0	0	0	0
2022	1 239 168	1 239 168	0	0	0	0	0
2023	1 239 168	1 239 168	0	0	0	0	0
2024	932 408	932 408	0	0	0	0	0
2025	170 000	170 000	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 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 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
2015	13 837 279	0	-546 853	4 943 329
2016	12 026 584	0	2 260 695	2 260 695
2017	10 337 416	0	2 211 683	2 211 683
2018	8 648 248	0	2 237 700	2 237 700
2019	6 959 080	0	2 237 700	2 237 700
2020	5 269 912	0	2 237 700	2 237 700
2021	3 580 744	0	2 627 700	2 627 700
2022	2 341 576	0	2 627 700	2 627 700
2023	1 102 408	0	2 627 700	2 627 700
2024	170 000	0	2 627 700	2 627 700
2025	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [6.1] - [6.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) - [2.1.1.1] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] - [6.1] - [6.1.1] - [6.1.1.1] - [6.1.1.2]] + [15.2)]}{[(1) - [15.1.1])}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] + [15.2)]}{[(1) - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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
2015	6,91%	6,91%	0	6,91%	2,30%	6,44%	7,37%	NIE	TAK
2016	2,36%	2,36%	0	2,36%	2,38%	5,06%	5,99%	TAK	TAK
2017	2,15%	2,15%	0	2,15%	2,31%	2,43%	3,35%	TAK	TAK
2018	2,07%	2,07%	0	2,07%	2,31%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0	2,01%	2,31%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2020	1,95%	1,95%	0	1,95%	2,31%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2021	1,89%	1,89%	0	1,89%	2,71%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2022	1,38%	1,38%	0	1,38%	2,71%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2023	1,34%	1,34%	0	1,34%	2,71%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,98%	0	0,98%	2,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2025	0,18%	0,18%	0	0,18%	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					
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		
2015	0	0	58 504 123	10 986 836	13 006 473	949 710	12 056 763	12 611 768	1 586 165	1 117 500		
2016	1 810 695	0	58 451 111	10 738 415	450 000	0	450 000	450 000	0	0		
2017	1 689 168	0	58 451 111	10 845 799	0	0	0	0	522 515	0		
2018	1 689 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	548 532	0		
2019	1 689 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	548 532	0		
2020	1 689 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	548 532	0		
2021	1 689 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	938 532	0		
2022	1 239 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	1 388 532	0		
2023	1 239 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	1 388 532	0		
2024	932 408	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	1 695 292	0		
2025	170 000	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	2 457 700	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:	
		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	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 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
2015	748 357	677 238	677 238	5 119 760	5 119 760	5 119 760	901 241	901 241	901 241
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
2025	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 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:		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	
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	0
Wykonanie 2013	1 848 224	1 381 144	1 381 144	915 605	915 605	67 600	67 600	0	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	0
2015	7 047 096	7 047 096	7 047 096	1 039 299	1 039 299	951 876	951 876	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	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. 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	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 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	
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	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2015	6 970 241	0	517	0	517	0	0
2016	1 810 695	0	0	0	0	0	0
2017	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2018	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2019	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2020	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2021	1 689 168	0	0	0	0	0	0
2022	1 239 168	0	0	0	0	0	0
2023	1 239 168	0	0	0	0	0	0
2024	932 408	0	0	0	0	0	0
2025	170 000	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. 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

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)				33 203 732	13 006 473	450 000	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				9 172 795	949 710	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				24 030 937	12 056 763	450 000	0	0	0
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:				25 602 066	7 804 201	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				9 172 795	949 710	0	0	0	0
1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2 011	2 015	1 456 824	203 500	0	0	0	0
1.1.1.2	Drugiemu Człowiekowi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2 008	2 015	2 661 236	198 926	0	0	0	0
1.1.1.3	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2 012	2 015	195 925	56 700	0	0	0	0
1.1.1.4	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2 013	2 015	603 665	38 610	0	0	0	0
1.1.1.5	Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych	2 013	2 015	398 854	136 635	0	0	0	0
1.1.1.6	Moja Szansa na Sukces	Zespół Szkół Specjalnych	2 013	2 015	206 129	55 034	0	0	0	0
1.1.1.7	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2 012	2 015	3 650 162	260 305	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 429 271	6 854 491	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	13 456 473
0	0	0	0	0	0	949 710
0	0	0	0	0	0	12 506 763
0	0	0	0	0	0	7 804 201

0	0	0	0	0	0	949 710
0	0	0	0	0	0	203 500
0	0	0	0	0	0	198 926
0	0	0	0	0	0	56 700
0	0	0	0	0	0	38 610
0	0	0	0	0	0	136 635
0	0	0	0	0	0	55 034
0	0	0	0	0	0	260 305
0	0	0	0	0	0	6 854 491

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	2 011	2 015	110 787	0	0	0	0	0
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	2 012	2 015	10 357 748	6 854 491	0	0	0	0
1.1.2.3	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2 012	2 015	5 960 736	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>7 601 666</b>	<b>5 202 272</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 601 666	5 202 272	450 000	0	0	0
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 015	2 672 366	2 635 386	0	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 015	21 525	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul.Opolskiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 015	721 347	500 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	812 915	350 000	450 000	0	0	0
1.3.2.5	Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 015	213 721	94 755	0	0	0	0
1.3.2.6	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 011	2 015	2 603 967	1 070 000	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6 854 491
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5 652 272
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5 652 272
0	0	0	0	0	0	2 635 386
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	0	0	800 000
0	0	0	0	0	0	94 755
0	0	0	0	0	0	1 070 000

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	2 012	2 015	255 825	252 131	0	0	0	0
1.3.2.8	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 015	300 000	300 000	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	252 131
0	0	0	0	0	0	300 000

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCYC RADY  
Adam Wajda

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2015-2025**

**dot. Załącznika Nr 1**

**ROK 2015:**

**Zmian w WPF dokonano zgodnie z:**

- 1) Uchwałą Nr 26/91/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, (dochody i wydatki bieżące +815zł),
- 2) Uchwałą Nr 27/94/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, (przesunięcie kwoty 25.000zł z wydatków bieżących do majątkowych),
- 3) Uchwałą Nr 29/100/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok (dochody i wydatki majątkowe +200.000zł),
- 4) Uchwałą Nr 30/102/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, (dochody i wydatki bieżące +1.371.332zł).

**PONADTO:**

**Zwiększa się dochody bieżące o 74.600 zł w tym:**

70.000 zł z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych,

4.600 zł dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

**Zwiększa się wydatki bieżące o 4.600 zł**, na organizację wycieczek śródrocznego uczniów tzw. "Zielona Szkoła".

**Zwiększa się wydatki majątkowe o 70.000 zł**, na zakupy inwestycyjne.

W WPF w pozycji 9.7 "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" w 2015 roku wystąpiła informacja o nie spełnieniu tego wskaźnika. Spowodowane jest to tym, iż do obliczenia tego wskaźnika brany jest plan 3 kwartałów 2014 roku. Na obecną chwilę do obliczenia tego wskaźnika brane jest pod uwagę wykonanie z 2014 roku, co jest pokazane w poz.9.7.1, gdzie widnieje informacja o spełnieniu wskaźnika. Nie spełnienie wskaźnika w 2015 roku w pozycji 9.7 wynika tylko i wyłącznie z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5.100.000,00 zł, który przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia powiatu. W kwietniu br. Powiat otrzymał pozytywną opinię RIO w Katowicach o możliwości spłaty kredytu na 5,1 mln zł.

**dot. Załącznika Nr 2**

**WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY:**

1. Zwiększa się plan wydatków w 2015 roku na projekcie "Drugiemu Człowiekowi" o kwotę 1.400 zł.

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

<b>LATA</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	497 669	500 368	500 368

DB  
SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCYC RADY  
Adam Wajda