

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia ..... 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 2015r., poz.1445) 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.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	24 050 631	11 587 463	524 782	11 062 681	
2015	109 853 081	98 351 094	17 464 826	1 000 000	4 075 270	0	45 361 921	21 926 164	11 501 987	3 053 000	8 448 987	
2016	102 897 121	96 263 159	18 618 029	1 020 000	4 085 070	0	45 581 727	18 670 744	6 633 962	0	6 633 962	
2017	100 351 326	97 008 013	18 990 389	1 030 200	4 125 920	0	45 805 135	18 462 494	3 343 313	0	3 343 313	
2018	101 355 177	98 051 295	19 370 196	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	3 303 882	0	3 303 882	
2019	98 051 295	98 051 295	19 370 196	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0	
2020	98 051 295	98 051 295	19 370 196	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0	
2021	98 051 295	98 051 295	19 370 196	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0	
2022	98 051 295	98 051 295	19 370 196	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0	
2023	98 051 295	98 051 295	19 370 196	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0	
2024	98 051 295	98 051 295	19 370 196	1 040 500	4 167 180	0	46 029 661	18 539 419	0	0	0	
2025	98 051 295	98 051 295	19 370 196	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	114 473 022	98 948 090	0	0	0	554 000	554 000	0	0	15 524 932
2016	103 947 177	93 615 503	0	0	0	426 340	426 340	0	0	10 331 674
2017	98 662 158	94 228 848	0	0	0	369 386	369 386	0	0	4 433 310
2018	99 666 009	95 516 232	0	0	0	312 975	312 975	0	0	4 149 777
2019	96 362 127	95 516 232	0	0	x	256 562	256 562	0	0	845 895
2020	96 362 127	95 516 232	0	0	x	200 151	200 151	0	0	845 895
2021	96 362 127	95 516 232	0	0	x	143 739	143 739	0	0	845 895
2022	96 812 127	95 516 232	0	0	x	95 145	95 145	0	0	1 295 895
2023	96 812 127	95 516 232	0	0	x	55 788	55 788	0	0	1 295 895
2024	97 118 887	95 516 232	0	0	x	18 172	18 172	0	0	1 602 655
2025	97 881 295	95 516 232	0	0	x	1 063	1 063	0	0	2 365 063

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 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	-4 619 941	11 590 182	1 730 994	1 730 994	3 759 188	2 888 947	5 100 000	0	1 000 000	0
2016	-1 050 056	2 860 751	0	0	2 860 751	1 050 056	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	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 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 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	13 837 279	0	-596 996	4 893 186
2016	12 026 584	0	2 647 656	5 508 407
2017	10 337 416	0	2 779 165	2 779 165
2018	8 648 248	0	2 535 063	2 535 063
2019	6 959 080	0	2 535 063	2 535 063
2020	5 269 912	0	2 535 063	2 535 063
2021	3 580 744	0	2 535 063	2 535 063
2022	2 341 576	0	2 535 063	2 535 063
2023	1 102 408	0	2 535 063	2 535 063
2024	170 000	0	2 535 063	2 535 063
2025	0	0	2 535 063	2 535 063

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.1.] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1]) + ([8.5])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1.] - [15.1.1])}$	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
Wykonanie 2014	6,13%	6,13%	0	6,13%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,85%	6,85%	0	6,85%	2,24%	6,44%	7,37%	NIE	TAK
2016	2,17%	2,17%	0	2,17%	2,57%	5,04%	5,97%	TAK	TAK
2017	2,05%	2,05%	0	2,05%	2,77%	2,47%	3,40%	TAK	TAK
2018	1,98%	1,98%	0	1,98%	2,50%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2019	1,98%	1,98%	0	1,98%	2,59%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,93%	0	1,93%	2,59%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2021	1,87%	1,87%	0	1,87%	2,59%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2022	1,36%	1,36%	0	1,36%	2,59%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2023	1,32%	1,32%	0	1,32%	2,59%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2024	0,97%	0,97%	0	0,97%	2,59%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2025	0,17%	0,17%	0	0,17%	2,59%	2,59%	2,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	58 779 315	10 986 836	12 492 873	977 553	11 515 320	12 622 365	1 744 067	1 158 500
2016	0	0	58 451 111	10 738 415	10 850 541	518 867	10 331 674	8 331 674	0	0
2017	1 689 168	0	58 451 111	10 845 799	4 534 540	101 230	4 433 310	4 133 310	0	0
2018	1 689 168	0	58 451 111	10 954 257	4 149 777	0	4 149 777	2 469 777	8 065	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	845 895	0
2022	1 239 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	1 295 895	0
2023	1 239 168	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	1 295 895	0
2024	932 408	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	1 602 655	0
2025	170 000	0	58 451 111	10 954 257	0	0	0	0	2 365 063	0

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	735 773	666 528	666 528	5 119 760	5 119 760	5 119 760	929 084	929 084	929 084
2016	496 625	496 625	496 625	2 831 923	2 831 923	0	518 867	518 867	518 867
2017	106 634	106 634	106 634	3 343 313	3 343 313	0	101 230	101 230	101 230
2018	0	0	0	3 303 882	3 303 882	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:	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	7 047 096	7 047 096	7 047 096	1 037 425	1 037 425	951 876	951 876	0	0
2016	3 351 674	3 351 674	0	519 751	0	0	0	0	0
2017	3 933 310	3 933 310	0	589 997	0	0	0	0	0
2018	3 949 777	3 949 777	0	645 895	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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
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 dokonana 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	517	0	517	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 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

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)				51 394 334	12 492 873	10 850 541	4 534 540	4 149 777	0
1.a	- wydatki bieżące				9 443 028	977 553	518 867	101 230	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				41 951 306	11 515 320	10 331 674	4 433 310	4 149 777	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:				37 327 971	8 063 284	3 870 541	4 034 540	3 949 777	0
1.1.1	- wydatki bieżące				9 443 028	977 553	518 867	101 230	0	0
1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2 011	2 015	1 012 601	130 739	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	367 001	111 027	0	0	0	0
1.1.1.6	Moja Szansa na Sukces	Zespół Szkół Specjalnych	2 013	2 015	200 600	49 505	0	0	0	0
1.1.1.7	Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2 015	2 017	372 542	93 136	186 272	93 134	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	32 027 731
0	0	0	0	0	0	1 597 650
0	0	0	0	0	0	30 430 081
0	0	0	0	0	0	19 918 142

0	0	0	0	0	0	1 597 650
0	0	0	0	0	0	130 739
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	111 027
0	0	0	0	0	0	49 505
0	0	0	0	0	0	372 542

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						
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2 015	2 017	379 296	38 605	332 595	8 096	0	0
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 884 943</b>	<b>7 085 731</b>	<b>3 351 674</b>	<b>3 933 310</b>	<b>3 949 777</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2 011	2 015	100 458	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego	Wydział Geodezji	2 015	2 018	7 166 001	231 240	2 331 674	2 333 310	2 269 777	0
1.1.2.3	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 018	4 300 000	0	1 020 000	1 600 000	1 680 000	0
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.2	<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	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>14 066 363</b>	<b>4 429 589</b>	<b>6 980 000</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 066 363</b>	<b>4 429 589</b>	<b>6 980 000</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 015	2 672 118	2 635 138	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	260 305
0	0	0	0	0	0	379 296
0	0	0	0	0	0	18 320 492
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7 166 001
0	0	0	0	0	0	4 300 000
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	12 109 589
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	12 109 589
0	0	0	0	0	0	2 635 138



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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 017	500 000	0	200 000	300 000	0	0
1.3.2.3	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	1 823 370	1 845	1 800 000	0	0	0
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 016	3 363 900	13 900	3 350 000	0	0	0
1.3.2.5	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	926 513	5 166	700 000	0	0	0
1.3.2.6	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	662 915	370 000	280 000	0	0	0
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 011	2 016	2 703 967	970 000	200 000	0	0	0
1.3.2.9	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 018	636 654	36 654	200 000	200 000	200 000	0
1.3.2.10	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 015	255 825	252 131	0	0	0	0
1.3.2.11	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	307 380	50 000	250 000	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	0	0	1 801 845
0	0	0	0	0	0	3 363 900
0	0	0	0	0	0	705 166
0	0	0	0	0	0	650 000
0	0	0	0	0	0	94 755
0	0	0	0	0	0	1 170 000
0	0	0	0	0	0	636 654
0	0	0	0	0	0	252 131
0	0	0	0	0	0	300 000

## **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 45/189/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 6 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok (dochody i wydatki bieżące +436.153zł),
- 2) Uchwałą Nr 46/193/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, (przesunięcie kwoty 14.000zł z wydatków bieżących do majątkowych),
- 3) Uchwałą Nr 47/202/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok (dochody i wydatki bieżące +16.914zł, przesunięcie kwoty 6.940zł z wydatków bieżących do majątkowych),
- 4) Uchwałą Nr 48/.../2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.

#### **PONADTO:**

#### **Zwiększa się dochody bieżące o 30.428 zł w tym:**

- 24.610 zł dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
- 4.786 zł środki od Śląskiego Kuratora Oświaty,
- 1.032 zł środki od Prezesa Rady Ministrów.

#### **Zwiększa się dochody majątkowe o 15.142 zł, w tym:**

- 15.390 zł dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
- (-248 zł) zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.33.19.2015 z dnia 30 września 2015r. Środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice", realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".

#### **Zwiększa się wydatki bieżące o 30.428 zł, w tym:**

- 24.610 zł dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie przeglądu i niezbędnych napraw drabiny mechanicznej SD37,
- 4.786 zł nagroda dla nauczyciela,
- 1.032 zł stypendium dla ucznia.

#### **Zwiększa się wydatki majątkowe o 15.142 zł, w tym:**

- 15.390 zł dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na zakupu inwestycyjne,
- (-248 zł) na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice".

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.

#### ROK 2016

**Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 803.907zł**, w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów wskaźników na rok 2016.

**Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 2.487.039 zł, w tym:**

850.000 zł w ramach planowanych do otrzymania środków unijnych, z przeznaczeniem na realizację zadania "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów".

1.450.544 zł środki na realizację zadania "Przebudowa ul.Ocickiej w Raciborzu" - 558tys.zł pomoc z Miasta Racibórz oraz 900tys.zł z budżetu państwa.

186.495 zł środki na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów - ok. 27tys.zł udział finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych, pozostałe środki to pomoc z Gminy Rudnik.

**Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 536.946 zł.**

**Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.020.000 zł, w tym:**

1.020.000 zł na realizację zadania "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów",

1.800.000 zł na realizację zadania "Przebudowa ul.Ocickiej w Raciborzu",

200.000 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul.Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie".

**Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 266.000 zł.**

#### ROK 2017

**Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 998.126zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, tj. 2% wzrostu w stosunku do roku 2016.

**Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.360.000 zł** w ramach planowanych do otrzymania środków unijnych, z przeznaczeniem na realizację zadania "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów".

**Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 458.126 zł.**

**Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.900.000 zł, w tym:**

1.600.000 zł na realizację zadania "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów".

300.000 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul.Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie".

#### ROK 2018

**Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.198.010zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, tj. 2% wzrostu w stosunku do roku 2017.

**Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.374.572 zł** w ramach planowanych do otrzymania środków unijnych, z przeznaczeniem na realizację zadania "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów".

**Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 900.647 zł.**

**Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.671.935 zł, w tym:**

1.680.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów",  
(-8.065zł) pozostałe wydatki majątkowe.

Od roku 2019 dochody i wydatki bieżące zaplanowano bez wzrostu, tj. na poziomie roku 2018. Wydatki majątkowe w latach 2019-2020 zaplanowano na poziomie zapewniającym bieżącą realizację zadań majątkowych, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania. W latach 2021-2025 wzrosty spowodowane są lokowaniem wolnych środków na realizację zadań inwestycyjnych, jak również planowaniem nowych inwestycji na terenie Powiatu Raciborskiego.

#### 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 wartość projektu "Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy" o kwotę 16.838 zł, w związku z przeliczeniem kursu euro.

2. Dopisuje się zadanie pn. "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów". Wartość projektu 4.300.00 zł, realizacja w latach 2015-2018.

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

1. Na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 248 zł.
2. Na zadaniu "Przebudowa ul.Ocickiej w Raciborzu" zwiększa się wartość zadania oraz wydłuża się okres realizacji. Wartość całego zadania 2.672.118 zł, okres realizacji 2014-2016.
3. Dopisuje się zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul.Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie". Wartość zadania 500.000 zł, realizacja w latach 2015-2017.

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	2025
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	497 669	500 368	500 368

DB