

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 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. 226, 227, 228, 229, 230 ust.6 i 7, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące,
- 2) dochody i wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Raciborskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015-2025 z późn.zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. 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 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 109 354 444 | 97 867 599 | 17 464 826 | 1 000 000 | 4 075 270 | 0 | 45 361 921 | 21 442 669 | 11 486 845 | 3 053 000 | 8 433 846 |
| Wykonanie 2015 | 109 524 020 | 98 017 933 | 17 464 826 | 1 000 000 | 4 075 270 | 0 | 45 361 921 | 21 580 933 | 11 506 087 | 3 053 000 | 8 453 087 |
| 2016 | 103 191 225 | 95 143 743 | 18 618 029 | 700 000 | 3 936 462 | 0 | 45 725 880 | 17 653 699 | 8 047 482 | 1 432 000 | 6 615 482 |
| 2017 | 100 002 274 | 96 658 961 | 18 990 389 | 714 000 | 3 975 826 | 0 | 45 954 509 | 17 619 116 | 3 343 313 | 0 | 3 343 313 |
| 2018 | 101 586 739 | 98 282 857 | 19 370 197 | 728 280 | 4 015 585 | 0 | 46 184 281 | 17 662 216 | 3 303 882 | 0 | 3 303 882 |
| 2019 | 100 248 515 | 100 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 18 015 460 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 100 248 515 | 100 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 18 015 460 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 100 248 515 | 100 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 18 015 460 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 100 248 515 | 100 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 18 015 460 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 100 248 515 | 100 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 18 015 460 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 100 248 515 | 100 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 18 015 460 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 100 248 515 | 100 248 515 | 19 757 601 | 742 845 | 4 055 740 | 0 | 46 415 203 | 18 015 460 | 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 ^x |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | 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 | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 2013 | 103 160 517 | 94 019 810 | 0 | 0 | x | 769 479 | 769 479 | 0 | 0 | 9 140 706 |
| Wykonanie 2014 | 110 045 302 | 94 696 403 | 0 | 0 | x | 526 029 | 526 029 | 0 | 0 | 15 348 899 |
| Plan 3 kw. 2015 | 113 974 385 | 98 485 535 | 0 | 0 | x | 554 000 | 554 000 | 0 | 0 | 15 488 850 |
| Wykonanie 2015 | 114 143 961 | 98 608 087 | 0 | 0 | x | 554 000 | 554 000 | 0 | 0 | 15 535 874 |
| 2016 | 105 359 858 | 93 076 684 | 0 | 0 | 0 | 360 530 | 360 530 | 0 | 0 | 12 283 174 |
| 2017 | 98 313 106 | 93 379 796 | 0 | 0 | 0 | 281 126 | 281 126 | 0 | 0 | 4 933 310 |
| 2018 | 99 897 571 | 95 198 110 | 0 | 0 | 0 | 238 317 | 238 317 | 0 | 0 | 4 699 461 |
| 2019 | 98 559 347 | 97 357 071 | 0 | 0 | x | 195 508 | 195 508 | 0 | 0 | 1 202 276 |
| 2020 | 98 559 347 | 97 357 071 | 0 | 0 | x | 152 698 | 152 698 | 0 | 0 | 1 202 276 |
| 2021 | 98 559 347 | 97 357 071 | 0 | 0 | x | 109 889 | 109 889 | 0 | 0 | 1 202 276 |
| 2022 | 99 009 347 | 97 357 071 | 0 | 0 | x | 72 999 | 72 999 | 0 | 0 | 1 652 276 |
| 2023 | 99 009 347 | 97 357 071 | 0 | 0 | x | 43 105 | 43 105 | 0 | 0 | 1 652 276 |
| 2024 | 99 316 107 | 97 357 071 | 0 | 0 | x | 14 451 | 14 451 | 0 | 0 | 1 959 036 |
| 2025 | 100 078 515 | 97 357 071 | 0 | 0 | x | 871 | 871 | 0 | 0 | 2 721 444 |

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 2013 | 5 664 790 | 9 999 140 | 1 613 194 | 0 | 8 385 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | -2 168 633 | 3 979 328 | 0 | 0 | 3 979 328 | 2 168 633 | 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 2013 | 5 284 148 | 3 284 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| Wykonanie 2014 | 8 320 974 | 6 320 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| Plan 3 kw. 2015 | 6 970 241 | 6 970 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 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 2013 | 18 561 790 | 0 | 7 129 059 | 17 128 199 |
| Wykonanie 2014 | 15 707 520 | 0 | 5 492 430 | 15 872 212 |
| Plan 3 kw. 2015 | 13 837 279 | 0 | -617 936 | 4 872 246 |
| Wykonanie 2015 | 13 837 279 | 0 | -590 154 | 4 900 028 |
| 2016 | 12 026 584 | 0 | 2 067 059 | 6 046 387 |
| 2017 | 10 337 416 | 0 | 3 279 165 | 3 279 165 |
| 2018 | 8 648 248 | 0 | 3 084 747 | 3 084 747 |
| 2019 | 6 959 080 | 0 | 2 891 444 | 2 891 444 |
| 2020 | 5 269 912 | 0 | 2 891 444 | 2 891 444 |
| 2021 | 3 580 744 | 0 | 2 891 444 | 2 891 444 |
| 2022 | 2 341 576 | 0 | 2 891 444 | 2 891 444 |
| 2023 | 1 102 408 | 0 | 2 891 444 | 2 891 444 |
| 2024 | 170 000 | 0 | 2 891 444 | 2 891 444 |
| 2025 | 0 | 0 | 2 891 444 | 2 891 444 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.5.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 3,72% | 3,72% | 0 | 3,72% | 10,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,13% | 6,13% | 0 | 6,13% | 5,38% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 6,88% | 6,88% | 0 | 6,88% | 2,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 6,87% | 6,87% | 0 | 6,87% | 2,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,10% | 2,10% | 0 | 2,10% | 3,39% | 5,96% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,97% | 1,97% | 0 | 1,97% | 3,28% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,90% | 1,90% | 0 | 1,90% | 3,04% | 2,97% | 2,97% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,88% | 1,88% | 0 | 1,88% | 2,88% | 3,24% | 3,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,84% | 1,84% | 0 | 1,84% | 2,88% | 3,07% | 3,07% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,79% | 1,79% | 0 | 1,79% | 2,88% | 2,93% | 2,93% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,31% | 1,31% | 0 | 1,31% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,28% | 1,28% | 0 | 1,28% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,94% | 0,94% | 0 | 0,94% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,17% | 0,17% | 0 | 0,17% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0 | 0 | 58 760 671 | 10 986 836 | 12 491 276 | 977 553 | 11 513 723 | 12 620 768 | 1 709 582 | 1 158 500 |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 58 788 953 | 10 986 836 | 12 474 603 | 959 283 | 11 515 320 | 12 622 365 | 1 755 009 | 1 158 500 |
| 2016 | 0 | 0 | 58 331 987 | 10 794 917 | 12 235 697 | 1 574 023 | 10 661 674 | 10 661 674 | 1 181 500 | 440 000 |
| 2017 | 1 689 168 | 1 689 168 | 58 915 306 | 10 902 866 | 5 469 292 | 535 982 | 4 933 310 | 4 933 310 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 689 168 | 1 689 168 | 59 504 460 | 11 011 894 | 4 399 777 | 0 | 4 399 777 | 4 399 777 | 299 684 | 0 |
| 2019 | 1 689 168 | 1 689 168 | 60 099 505 | 11 122 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 276 | 0 |
| 2020 | 1 689 168 | 1 689 168 | 60 099 505 | 11 122 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 276 | 0 |
| 2021 | 1 689 168 | 1 689 168 | 60 099 505 | 11 122 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 276 | 0 |
| 2022 | 1 239 168 | 1 239 168 | 60 099 505 | 11 122 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 652 276 | 0 |
| 2023 | 1 239 168 | 1 239 168 | 60 099 505 | 11 122 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 652 276 | 0 |
| 2024 | 932 408 | 932 408 | 60 099 505 | 11 122 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 036 | 0 |
| 2025 | 170 000 | 170 000 | 60 099 505 | 11 122 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 721 444 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 735 773 | 666 528 | 666 528 | 5 119 760 | 5 119 760 | 5 119 760 | 929 084 | 929 084 | 929 084 |
| Wykonanie 2015 | 718 609 | 649 757 | 649 757 | 5 119 760 | 5 119 760 | 5 119 760 | 911 467 | 911 467 | 911 467 |
| 2016 | 677 328 | 677 328 | 0 | 2 763 443 | 2 763 443 | 0 | 1 574 023 | 1 574 023 | 518 867 |
| 2017 | 303 218 | 303 218 | 0 | 3 343 313 | 3 343 313 | 0 | 535 982 | 535 982 | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 848 224 | 1 381 144 | 1 381 144 | 915 605 | 915 605 | 67 600 | 67 600 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 7 047 096 | 7 047 096 | 7 047 096 | 1 037 425 | 1 037 425 | 951 876 | 951 876 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 7 047 096 | 7 047 096 | 7 047 096 | 1 036 579 | 1 036 579 | 951 876 | 951 876 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 271 109 | 3 271 109 | 0 | 700 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 933 310 | 3 933 310 | 0 | 638 322 | 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 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 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 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 2013 | 3 284 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 6 320 974 | 0 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 6 970 241 | 0 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 6 970 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|--|---------------------|-------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 716 140 | 12 235 697 | 5 469 292 | 4 399 777 | 0 | 0 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 241 746 | 1 574 023 | 535 982 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 474 394 | 10 661 674 | 4 933 310 | 4 399 777 | 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: | | | | 13 707 747 | 4 925 697 | 4 469 292 | 3 949 777 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 241 746 | 1 574 023 | 535 982 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | Drugiermu Człowiekowi w ramach RPOWSL | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu | 2 016 | 2 017 | 1 073 863 | 722 320 | 351 543 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu | 2 015 | 2 017 | 416 045 | 332 836 | 83 209 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu | 2 015 | 2 017 | 372 542 | 186 272 | 93 134 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu | 2 015 | 2 017 | 379 296 | 332 595 | 8 096 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 466 001 | 3 351 674 | 3 933 310 | 3 949 777 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego | Wydział Geodezji | 2 015 | 2 018 | 7 166 001 | 2 331 674 | 2 333 310 | 2 269 777 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów | Referat Inwestycji i Remontów | 2 015 | 2 018 | 4 300 000 | 1 020 000 | 1 600 000 | 1 680 000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 104 766 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 110 005 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 994 761 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 344 766 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 110 005 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 863 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 045 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 406 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 691 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 234 761 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 934 761 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|-------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 12 008 393 | 7 310 000 | 1 000 000 | 450 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 008 393 | 7 310 000 | 1 000 000 | 450 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie | Referat Inwestycji i Remontów | 2 015 | 2 017 | 500 000 | 200 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 015 | 2 018 | 800 000 | 50 000 | 500 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 014 | 2 016 | 1 823 370 | 1 800 000 | 0 | 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 | 3 350 000 | 0 | 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 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 014 | 2 016 | 662 915 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 011 | 2 016 | 2 703 967 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 015 | 2 018 | 636 654 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 012 | 2 016 | 283 694 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2 014 | 2 016 | 307 380 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 760 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 760 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 350 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2016-2025**

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2016 oraz kalkulacji planowanej na 2016 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2016 rok ustalone decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015r. Dochody własne wypracowywane przez Powiat są bardzo ograniczone. Na 2016 rok wzrósł plan dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który podaje Minister Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano ze zmniejszeniem o 300 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego, na podstawie wykonania w latach 2013 i 2014. Ponadto zaplanowane na 2016 rok dochody i wydatki Powiatu Raciborskiego są mocno ograniczone w stosunku do planowanego wykonania w roku 2015. Spowodowane jest to m.in. zakończeniem w 2015 roku realizacji projektów/programów unijnych, które były finansowane w ramach perspektywy unijnej 2007-2013, jak również decyzjami Wojewody, które zwiększały budżet w trakcie roku 2015. Planowane kwoty na 2016 rok w trakcie roku budżetowego 2016 ulegną najprawdopodobniej zmianie na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego oraz podpisanych umów bądź porozumień.

Dochody od roku 2017 zaplanowano w następujący sposób:

1) Dochody bieżące w latach 2017, 2018, 2019 zwiększono odpowiednio o ok. 1,6%, 1,7%, 2% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zwiększono o 2%, podatki i opłaty zaplanowano z 1% wzrostem, natomiast subwencję ogólną z minimalnym wzrostem 0,5%. W 2017 roku w dochodach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące nastąpił minimalny spadek w stosunku do roku poprzedniego, w związku z tym, że niższe będą do uzyskania dotacje ze środków europejskich. W 2018 roku wystąpił minimalny wzrost na dotacjach w stosunku do roku poprzedniego, jednakże nie zaplanowano żadnej dotacji ze środków europejskich. W 2019 roku na dotacjach zaplanowano wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

W latach następnych tj. od 2020 nie zaplanowano wzrostu dochodów budżetowych.

2) Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025. W latach 2017 i 2018 dochody dotyczą zaplanowanych dotacji celowych ze środków europejskich dla projektów „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego” oraz „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów”.

Wydatki od roku 2017 zaplanowano w następujący sposób:

1) Wydatki bieżące:

W 2017r. wydatki bieżące zwiększono minimalnie o ok. 0,3% w stosunku do roku 2016.

W latach 2018 i 2019 zaplanowano wzrost odpowiednio o ok. 2% i 2,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Od roku 2020 nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących.

Na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz na wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST od 2017 roku zaplanowano wzrost o ok.1%. Ponadto w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto razem wydatki bieżące i wydatki majątkowe z rozdziałów 75019 i 75020.

Od 2020 roku nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących.

2) Wydatki majątkowe:

W latach 2017 i 2018 wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie zał. 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025. Dodatkowo w 2018 roku wydatki majątkowe zwiększono o ok.300 tys.zł, z przeznaczeniem na realizację drobnych inwestycji.

W latach 2019-2021 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie zapewniającym bieżącą realizację zadań majątkowych, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania. W latach 2022-2025 wzrosty spowodowane są lokowaniem wolnych środków na realizację zadań inwestycyjnych, jak również planowaniem nowych inwestycji na terenie Powiatu Raciborskiego.

| LATA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami | 647 078 | 648 861 | 657 984 | 658 508 | 663 172 | 674 666 | 677 449 | 680 060 |

| LATA | 2024 | 2025 |
|--|---------|---------|
| Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami | 684 694 | 685 890 |

W zał.1 w pozycji *Wykonanie 2015* wpisany jest plan po zmianach na dzień 30.11.2015r.

DB