

**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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	103 987 592	96 724 485	0	0	0	0	0	0	7 263 107	230 047	0
Wykonanie 2013	108 825 307	101 148 869	15 153 911	703 640	3 252 926	0	48 599 275	24 704 108	7 676 438	4 062 381	3 614 057
Plan 3 kw. 2014	114 694 544	101 131 358	16 630 035	700 000	3 649 911	0	45 980 274	24 461 010	13 563 186	1 962 774	11 600 412
Wykonanie 2014	111 776 296	100 188 832	16 814 606	840 272	3 872 504	0	45 980 274	24 050 631	11 587 463	524 782	11 062 681
2015	109 000 557	97 953 686	17 464 826	1 000 000	4 075 201	0	45 454 649	21 391 670	11 046 871	3 053 000	7 993 871
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 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	112 620 498	98 543 840	0	0	0	554 000	554 000	0	0	14 076 658
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 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	-3 619 941	10 590 182	0	0	5 490 182	3 619 941	5 100 000	0	0	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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
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	-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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1]) - ([2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) - ([5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.1.1]) - ([2.1.3.1.1.2]) + ([5.1.1]) - ([5.1.1.1]) + ([9.5])}{([1]) + ([5.1.1.1])}$	$\frac{([([1.1]) - ([15.1.1]) + ([1.2.1]) - ([2.1.1]) - ([2.1.2]) - ([15.2])])}{([1.1]) - ([15.1.1])}$	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	6,90%	6,90%	0	6,90%	2,26%	6,44%	7,37%	NIE	TAK
2016	2,10%	2,10%	0	2,10%	3,39%	5,05%	5,97%	TAK	TAK
2017	1,97%	1,97%	0	1,97%	3,28%	2,75%	3,68%	TAK	TAK
2018	1,90%	1,90%	0	1,90%	3,04%	2,98%	2,98%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	58 860 569	10 492 002	11 754 116	950 143	10 803 973	11 232 649	1 755 009	1 089 000
2016	0	0	58 331 987	10 814 917	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	709 469	641 988	641 988	4 684 298	4 684 298	4 684 298	902 327	902 327	902 327
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 2012	5 500 203	4 926 010	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1 848 224	1 381 144	1 381 144	915 605	915 605	67 600	67 600	0	0
Plan 3 kw. 2014	8 215 825	8 215 825	8 215 825	2 175 173	2 175 173	861 197	861 197	0	0
Wykonanie 2014	6 621 077	6 621 077	6 621 077	2 053 399	2 053 399	858 066	858 066	0	0
2015	6 611 634	6 611 634	6 611 634	1 003 461	1 003 461	920 129	920 129	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 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 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)
				splata 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	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 222 944	11 754 116	12 235 697	5 469 292	4 399 777	0
1.a	- wydatki bieżące				10 902 985	950 143	1 574 023	535 982	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				42 319 959	10 803 973	10 661 674	4 933 310	4 399 777	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:				38 352 466	7 600 412	4 925 697	4 469 292	3 949 777	0
1.1.1	- wydatki bieżące				10 902 985	950 143	1 574 023	535 982	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	2 641 101	181 309	0	0	0	0
1.1.1.3	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2 016	2 017	1 073 863	0	722 320	351 543	0	0
1.1.1.4	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2 012	2 015	186 762	47 560	0	0	0	0
1.1.1.5	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2 013	2 015	603 665	38 610	0	0	0	0
1.1.1.6	Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych	2 013	2 015	367 001	111 027	0	0	0	0
1.1.1.7	Moja Szansa na Sukces	Zespół Szkół Specjalnych	2 013	2 015	200 600	49 505	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	33 858 882
0	0	0	0	0	0	3 060 148
0	0	0	0	0	0	30 798 734
0	0	0	0	0	0	20 945 178

0	0	0	0	0	0	3 060 148
0	0	0	0	0	0	130 739
0	0	0	0	0	0	181 309
0	0	0	0	0	0	1 073 863
0	0	0	0	0	0	47 560
0	0	0	0	0	0	38 610
0	0	0	0	0	0	111 027
0	0	0	0	0	0	49 505

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	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	0	332 836	83 209	0	0
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2 012	2 015	3 649 509	259 652	0	0	0	0
1.1.1.11	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>27 449 481</b>	<b>6 650 269</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	9 922 286	6 419 029	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>14 870 478</b>	<b>4 153 704</b>	<b>7 310 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	416 045
0	0	0	0	0	0	372 542
0	0	0	0	0	0	259 652
0	0	0	0	0	0	379 296
0	0	0	0	0	0	17 885 030
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	6 419 029
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	12 913 704



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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 870 478	4 153 704	7 310 000	1 000 000	450 000	0
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice	Referat Inwestycji i Remontów	2 013	2 015	2 648 364	2 611 384	0	0	0	0
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 i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 018	800 000	0	50 000	500 000	250 000	0
1.3.2.4	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	1 823 370	1 845	1 800 000	0	0	0
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	662 915	370 000	280 000	0	0	0
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 016	283 694	0	280 000	0	0	0
1.3.2.12	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	0
0	0	0	0	0	0	12 913 704
0	0	0	0	0	0	2 611 384
0	0	0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	0	0	800 000
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	280 000
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 56/232/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok,
- 2) Uchwałą Nr 57/242/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok (dochody i wydatki bieżące -37.409zł),
- 3) Uchwałą Nr 58/244/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok (dochody i wydatki bieżące -115.272zł),
- 4) Uchwałą Nr 59/248/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.

#### **PONADTO:**

#### **Zwiększa się dochody bieżące o 88.434 zł w tym:**

92.728 zł z tytułu subwencji ogólnej dla powiatów,

4.846 zł dochody jednostek oświatowych,

(-9.140 zł) dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.

#### **Zmniejsza się dochody majątkowe o 459.216 zł, w tym:**

(-435.462 zł) dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421",

(-23.754 zł) dotacja celowa z Gminy Pietrowice Wielkie na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków – Kornice”.

#### **Zwiększa się wydatki bieżące o 88.434 zł, w tym:**

92.728 zł dla domów pomocy społecznej,

4.846 zł wydatki jednostek oświatowych

(-9.140 zł) projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.

#### **Zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.459.216 zł, w tym:**

(-435.462 zł) na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421",

(-23.754 zł) na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków – Kornice”,

(-494.834 zł) na zadaniu "Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w

(-250.000 zł) na zadaniu "Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu",

(-69.500 zł) z tytułu dotacji przeznaczonej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu,

(-185.666 zł) na zadaniu "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu".

#### **Zmniejsza się plan przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 1.000.000 zł.**

Ponadto w przychodach dokonuje się przesunięcia kwoty 1.730.994 zł z nadwyżki z lat ubiegłych do wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy .

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. Zmniejsza się wartość projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” o kwotę 9.140 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu.
2. Zmniejsza się wartość zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421" o kwotę 435.462 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu.
3. Dokonuje się przesunięcia kwoty 124.814 zł między latami w projekcie "Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii".
4. Dopisuje się projekt "Drugiermu Człowiekowi w ramach RPOWSL" o wartości 1.073.863 zł. Okres realizacji w latach 2016-2017.

**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 23.754 zł.
2. Na zadaniu "Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu" zwiększa się wartość zadania oraz przesuwają się środki na rok 2016. Wartość całego zadania 283.694 zł, okres realizacji 2012-2016.
3. Dopisuje się zadanie pn."Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu" na kwotę 800.000 zł. Relizacja w latach 2015-2018.

**Od roku 2016 wszystkie kwoty, w tym m.in. dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota długu są zgodne z uchwałami:**

- 1) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok,
- 2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016-2025.

LATA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	444 796	647 078	648 861	657 984	658 508	663 172	674 666	677 449

LATA	2023	2024	2025
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	680 060	684 694	685 890