

**UCHWAŁA NR XX/189/2016  
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2016r., poz.814) 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 XIV/132/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/132/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/132/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Michalina Staniszevska**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

**Adam Wajda**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

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 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	108 406 596	99 141 520	17 616 208	608 521	3 958 160	0	45 454 649	21 837 059	9 265 076	1 820 166	7 444 909	
2016	105 431 108	98 285 461	18 691 516	700 000	3 966 462	0	45 281 722	21 066 088	7 145 647	1 432 000	5 713 647	
2017	104 835 020	99 432 987	18 990 389	714 000	3 975 826	0	45 954 509	20 092 422	5 402 033	0	5 402 033	
2018	104 860 865	99 304 262	19 370 197	728 280	4 015 585	0	46 184 281	18 381 216	5 556 603	0	5 556 603	
2019	101 248 515	101 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	19 015 460	0	0	0	
2020	101 248 515	101 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	19 015 460	0	0	0	
2021	101 248 515	101 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	19 015 460	0	0	0	
2022	101 248 515	101 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	19 015 460	0	0	0	
2023	101 248 515	101 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	19 015 460	0	0	0	
2024	101 248 515	101 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	19 015 460	0	0	0	
2025	101 248 515	101 248 515	19 757 601	742 845	4 055 740	0	46 415 203	19 015 460	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 <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	103 160 517	94 019 810	0	0	0	769 479	769 479	0	0	9 140 706	
Wykonanie 2014	110 045 302	94 696 403	0	0	0	526 029	526 029	0	0	15 348 899	
Plan 3 kw. 2015	113 974 385	98 485 535	0	0	0	554 000	554 000	0	0	15 488 850	
Wykonanie 2015	106 310 211	93 570 130	0	0	0	317 533	317 533	0	0	12 740 081	
2016	108 606 724	97 120 657	0	0	0	360 530	360 530	0	0	11 486 067	
2017	103 145 852	95 102 542	0	0	0	281 126	281 126	0	0	8 043 310	
2018	103 171 697	95 521 920	0	0	0	238 317	238 317	0	0	7 649 777	
2019	99 559 347	98 357 071	0	0	x	195 508	195 508	0	0	1 202 276	
2020	99 559 347	98 357 071	0	0	x	152 698	152 698	0	0	1 202 276	
2021	99 559 347	98 357 071	0	0	x	109 889	109 889	0	0	1 202 276	
2022	100 009 347	98 357 071	0	0	x	72 999	72 999	0	0	1 652 276	
2023	100 009 347	98 357 071	0	0	x	43 105	43 105	0	0	1 652 276	
2024	100 316 107	98 357 071	0	0	x	14 451	14 451	0	0	1 959 036	
2025	101 078 515	98 357 071	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	2 096 385	13 451 508	0	0	8 351 508	0	5 100 000	0	0	0
2016	-3 175 616	4 986 311	0	0	4 986 311	3 175 616	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	13 837 280	0	5 571 391	13 922 899
2016	12 026 584	0	1 164 804	6 151 115
2017	10 337 416	0	4 330 445	4 330 445
2018	8 648 248	0	3 782 342	3 782 342
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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		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	6,72%	6,72%	0	6,72%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,06%	2,06%	0	2,06%	2,46%	5,96%	7,49%	TAK	TAK	
2017	1,88%	1,88%	0	1,88%	4,13%	3,36%	4,89%	TAK	TAK	
2018	1,84%	1,84%	0	1,84%	3,61%	2,94%	4,47%	TAK	TAK	
2019	1,86%	1,86%	0	1,86%	2,86%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	
2020	1,82%	1,82%	0	1,82%	2,86%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	
2021	1,78%	1,78%	0	1,78%	2,86%	3,11%	3,11%	TAK	TAK	
2022	1,30%	1,30%	0	1,30%	2,86%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	
2023	1,27%	1,27%	0	1,27%	2,86%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	
2024	0,94%	0,94%	0	0,94%	2,86%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	
2025	0,17%	0,17%	0	0,17%	2,86%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	56 951 323	9 367 164	11 456 796	930 271	10 526 524	10 341 128	1 484 115	914 838	
2016	0	0	58 359 883	11 014 917	12 522 979	2 950 940	9 572 039	9 417 350	1 563 497	505 220	
2017	1 689 168	1 689 168	58 915 306	10 902 866	10 361 539	2 318 229	8 043 310	7 603 310	0	440 000	
2018	1 689 168	1 689 168	59 504 460	11 011 894	7 671 182	21 405	7 649 777	7 209 777	0	440 000	
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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	1 510 563	1 442 746	1 442 746	4 202 337	4 202 337	4 202 337	881 924	881 924	881 924
2016	2 027 030	2 024 530	1 812 536	2 070 116	2 070 116	156 673	2 940 140	2 940 140	2 722 357
2017	2 077 244	2 066 590	1 208 584	4 702 754	4 702 754	0	2 318 229	2 318 229	1 393 023
2018	21 405	21 405	9 405	4 857 324	4 857 324	0	21 405	21 405	9 405
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 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	6 502 332	6 502 332	6 502 332	894 086	894 086	810 720	810 720	0	0
2016	2 577 782	2 577 782	156 673	706 775	112 755	706 775	112 755	0	0
2017	6 063 310	6 063 310	0	1 427 756	48 325	1 427 756	48 325	0	0
2018	6 269 777	6 269 777	0	1 412 453	0	1 412 453	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 wyciszenia 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)				34 179 705	12 522 979	10 361 539	7 671 182	0	0
1.a	- wydatki bieżące				5 409 189	2 950 940	2 318 229	21 405	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				28 770 516	9 572 039	8 043 310	7 649 777	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:				20 653 063	5 598 487	8 381 539	6 291 182	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				5 398 389	2 940 140	2 318 229	21 405	0	0
1.1.1.1	Aktywni 30+	Powiatowy Urząd Pracy	2 016	2 017	486 543	122 430	364 113	0	0	0
1.1.1.2	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2 016	2 017	3 050 712	1 832 958	1 217 754	0	0	0
1.1.1.3	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu ZBIORCZO	2 016	2 018	455 695	63 000	380 695	12 000	0	0
1.1.1.4	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2 016	2 018	73 130	24 570	39 155	9 405	0	0
1.1.1.5	Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2 016	2 017	164 426	32 353	132 073	0	0	0
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	30 555 700
0	0	0	0	0	5 290 574
0	0	0	0	0	25 265 126
0	0	0	0	0	20 271 208

0	0	0	0	0	5 279 774
0	0	0	0	0	486 543
0	0	0	0	0	3 050 712
0	0	0	0	0	455 695
0	0	0	0	0	73 130
0	0	0	0	0	164 426
0	0	0	0	0	416 045
0	0	0	0	0	279 406

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						
1.1.1.8	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2 015	2 017	379 296	345 721	8 096	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 254 674</b>	<b>2 658 347</b>	<b>6 063 310</b>	<b>6 269 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2 016	2 017	156 673	156 673	0	0	0	0
1.1.2.3	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 018	5 300 000	170 000	2 430 000	2 700 000	0	0
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 018	2 632 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>13 526 642</b>	<b>6 924 492</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.1	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2 016	2 017	10 800	10 800	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 515 842</b>	<b>6 913 692</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie	Referat Inwestycji i Remontów	2 016	2 018	1 770 000	10 000	880 000	880 000	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	200 000	300 000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	353 817
0	0	0	0	0	14 991 434
0	0	0	0	0	6 934 761
0	0	0	0	0	156 673
0	0	0	0	0	5 300 000
0	0	0	0	0	2 600 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10 284 492
0	0	0	0	0	10 800
0	0	0	0	0	10 800
0	0	0	0	0	10 273 692
0	0	0	0	0	1 770 000
0	0	0	0	0	500 000

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						
1.3.2.3	Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 018	878 667	128 667	500 000	250 000	0	0
1.3.2.4	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	1 823 370	1 800 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2 016	2 017	7 200	7 200	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów	Referat Inwestycji i Remontów	2 015	2 016	2 900 392	2 886 492	0	0	0	0
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 014	2 016	578 005	201 333	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	200 000	0	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	836 654	250 000	300 000	250 000	0	0
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2 012	2 016	283 694	280 000	0	0	0	0
1.3.2.12	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	878 667
0	0	0	0	0	1 800 000
0	0	0	0	0	7 200
0	0	0	0	0	2 886 492
0	0	0	0	0	700 000
0	0	0	0	0	201 333
0	0	0	0	0	200 000
0	0	0	0	0	800 000
0	0	0	0	0	280 000
0	0	0	0	0	250 000

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Adam Wajda

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

**dot. Załącznika Nr 1**

**ROK 2016:**

**Zmian w WPF dokonano zgodnie z:**

- 1) Uchwałą Nr 84/361/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (przesunięcie kwoty 11.320zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 2) Uchwałą Nr 85/366/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące +100.000zł, przesunięcie kwoty 1.684zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),

**PONADTO:**

**Zwiększa się dochody bieżące o 70.430 zł, w tym:**

- (-70.000zł) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,  
122.430 zł dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy dla działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na realizację projektu „Aktywni 30+”,  
18.000 zł darowizna od Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji "Reklama Dzieciom 2015" na realizację zadania „Czary z gliny razem tworzymy” – wyposażenie pracowni garncarsko-ceramicznej przy MOW w Rudach.

**Zmniejsza się dochody majątkowe o 258.508 zł, w tym:**

- (-9.787zł) środki z z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu,  
(-248.721zł) środki z Gminy Rudnik.

**Zwiększa się wydatki bieżące o 208.230 zł, w tym: na zadaniach z ochrony środowiska.**

- (-25.000 zł) na zadaniach z ochrony środowiska,  
100.000 zł na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu,  
10.800 zł „Czary z gliny razem tworzymy” – wyposażenie pracowni garncarsko-ceramicznej przy MOW w Rudach,  
122.430 zł na realizację projektu unijnego "Aktywni 30+".

**Zmniejsza się wydatki majątkowe o 278.808 zł, w tym:**

- (-45.000 zł) na zadaniach z ochrony środowiska,  
(-463.508 zł) na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów",  
205.000 zł na realizację zadań przy drogach powiatowych,  
7.200 zł „Czary z gliny razem tworzymy” – wyposażenie pracowni garncarsko-ceramicznej przy MOW w Rudach,  
17.500 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu na zakup samochodu.

**Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 117.500 zł.**

**ROK 2017:**

**Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 364.113 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego "Aktywni 30+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy dla działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.**

**dot. Załącznika Nr 2**

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

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów" o kwotę 463.508 zł.
2. Dopisuje się zadanie pn. "Reklama Dzieciom 2015". Realizacja w latach 2016-2017, wartość zadania 18.000 zł, w tym 10.800 zł wydatki bieżące, 7.200 zł wydatki majątkowe.

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

<b>LATA</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	684 694	685 890

DB  
SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Adam Wajda