

UCHWAŁA NR 93/434/2016
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Raciborskiego na lata 2016 - 2025 w I półroczu 2016 roku**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 814) oraz art. 266 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.), § 2 ust.2 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025 w I półroczu 2016 roku, stanowiącą załączniki 1-2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Raciborskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Grzegorz Granieczny

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

STAROSTA

Ryszard Winiarski

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	104 870 665	98 285 461	18 691 516	700 000	3 966 462	0	45 281 722	21 066 088	6 585 204	1 432 000	5 153 204	
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016R.	55 780 938,84	54 951 175,25	8 620 750,00	290 433,00	2 541 681,27	0,00	27 298 262,00	10 654 933,84	829 763,59	537 499,45	292 264,14	
%	53%	56%	46%	41%	64%	0%	60%	51%	13%	38%	6%	
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 ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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			
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	108 046 281	97 120 657	0	0	0	360 530	360 530	0	0	10 925 624
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016R.	48 406 171,53	46 382 813,95	0,00	0,00	0,00	128 944,08	128 944,08	0,00	0,00	2 023 357,58
%	45%	48%	0%	0%	0%	36%	36%	0%	0%	19%
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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016R.	7 374 767,31	8 580 838,89	0,00	0,00	8 580 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	x	172%	0%	0%	172%	x	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016R.	2 844 584,00	844 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
%	157%	47%	0%	0%	0%	0%	x
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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016R.	12 994 245,32	0,00	8 568 361,30	17 146 200,19
%	x	0%	x	x
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 rok budżetowy	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]] / [1]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.4)] / [(1) - (1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.4)] / [(1) - (1) - (15.1.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.4)] / [(1) - (1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.4)] / [(1) - (1) - (15.1.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.4)] / [(1) - (1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) - (15.2)] / [(1) - (15.1.1)]}{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) - (15.2)] / [(1) - (15.1.1)]}$	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	2,07%	2,07%	0	2,07%	2,48%	5,96%	7,49%	TAK	TAK
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016R.	1,75%	1,75%	0	1,75%	16,32%	5,96%	7,49%	X	X
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%	2,95%	4,48%	TAK	TAK
2019	1,86%	1,86%	0	1,86%	2,86%	3,41%	3,41%	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	8 856 907	1 563 497	505 220	
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016R.	7 374 767,31	0,00	29 636 290,57	5 610 046,26	2 257 952,28	550 548,20	1 707 404,08	1 711 330,39	152 991,59	159 035,60	
%	0%	0%	51%	51%	18%	19%	18%	19%	10%	31%	
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	Wydanki 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	
WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2016R.	601 399,40	601 399,40	601 399,40	0,00	0,00	0,00	550 548,20	550 548,20	550 548,20	
%	30%	30%	33%	0%	0%	0%	19%	19%	20%	
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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016R.	268 529,91	268 529,91	0,00	268 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	10%	10%	0%	38%	0%	0%	0%	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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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
WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2016R.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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
WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2016R.	844 584,00	0,00	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00
%	47%	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). Automatem 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

Dochody Powiatu wypracowano w 53%, w tym dochody bieżące w 56%. Uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 13% spowodowane jest że Powiat realizuje wiele zadań inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest w II półroczu br. Zgodnie z podpisanymi umowami środki na te zadania wpłyną do budżetu Powiatu po zakończeniu ich realizacji.

Wydatki Powiatu wykonano w 45%, w tym wydatki majątkowe w 19%. W II półroczu zaplanowana jest pełna realizacja zadań majątkowych, w ramach których obecnie trwają roboty budowlane.

Zgodnie z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) na koniec I półrocza 2016r. wykonane wydatki bieżące (46.382.813,95 zł) są niższe niż wykonane dochody bieżące (54.951.175,25 zł).

Wynik finansowy za I półrocze 2016 roku jest dodatni i wyniósł 7.374.767,31 zł.

Szczegółowo dochody, przychody, wydatki i rozchody opisane są w Uchwale Nr 93/434/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016 roku.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	ROK 2016				Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
			od	do		Plan pierwotny na 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze	%	2017	2018	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 179 705	12 235 697	12 522 979	2 257 952,28	18	10 361 539	7 671 182	30 555 700
1.a	- wydatki bieżące				5 409 189	1 574 023	2 950 940	550 548,20	19	2 318 229	21 405	5 290 574
1.b	- wydatki majątkowe				28 770 516	10 661 674	9 572 039	1 707 404,08	18	8 043 310	7 649 777	25 265 126
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 653 063	4 925 697	5 598 487	819 078,11	15	8 381 539	6 291 182	20 271 208
1.1.1	- wydatki bieżące				5 398 389	1 574 023	2 940 140	550 548	19	2 318 229	21 405	5 279 774
<i>1.1.1.1</i>	<i>Aktywni 30+</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>486 543</i>	<i>0</i>	<i>122 430</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>364 113</i>	<i>0</i>	<i>486 543</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>3 050 712</i>	<i>722 320</i>	<i>1 832 958</i>	<i>226 646,90</i>	<i>12</i>	<i>1 217 754</i>	<i>0</i>	<i>3 050 712</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową</i>	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>455 695</i>	<i>0</i>	<i>63 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>380 695</i>	<i>12 000</i>	<i>455 695</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>Klub Integracji Społecznej w Raciborzu</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>73 130</i>	<i>0</i>	<i>24 570</i>	<i>1 621,08</i>	<i>7</i>	<i>39 155</i>	<i>9 405</i>	<i>73 130</i>
<i>1.1.1.5</i>	<i>Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>164 426</i>	<i>0</i>	<i>32 353</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>132 073</i>	<i>0</i>	<i>164 426</i>
<i>1.1.1.6</i>	<i>Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii</i>	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>416 045</i>	<i>332 836</i>	<i>332 836</i>	<i>47 130,14</i>	<i>14</i>	<i>83 209</i>	<i>0</i>	<i>416 045</i>

1.1.1.7	Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2015	2017	372 542	186 272	186 272	97 046,06	52	93 134	0	279 406
1.1.1.8	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2015	2017	379 296	332 595	345 721	178 104,02	52	8 096		353 817
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 254 674	3 351 674	2 658 347	268 530	10	6 063 310	6 269 777	14 991 434
1.1.2.1	Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego	Wydział Geodezji	2015	2018	7 166 001	2 331 674	2 331 674	125 460,00	5	2 333 310	2 269 777	6 934 761
1.1.2.2	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	156 673	0	156 673	0,00	0	0	0	156 673
1.1.2.3	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	5 300 000	1 020 000	170 000	143 069,91	84	2 430 000	2 700 000	5 300 000
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2018	2 632 000	0	0	0,00	0	1 300 000	1 300 000	2 600 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	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				13 526 642	7 310 000	6 924 492	1 438 874,17	21	1 980 000	1 380 000	10 284 492
1.3.1	- wydatki bieżące				10 800	0	10 800	0,00	0	0	0	10 800
1.3.1.1	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	10 800	0	10 800	0,00		0	0	10 800
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 515 842	7 310 000	6 913 692	1 438 874	21	1 980 000	1 380 000	10 273 692
1.3.2.1	Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2018	1 770 000	0	10 000	10 000,00	100	880 000	880 000	1 770 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul.Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2017	500 000	200 000	200 000	37 850,00	19	300 000	0	500 000
1.3.2.3	Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	878 667	50 000	128 667	30 750,00	24	500 000	250 000	878 667

1.3.2.4	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2016	1 823 370	1 800 000	1 800 000	0,00	0	0	0	1 800 000
1.3.2.5	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	7 200	0	7 200	0,00	0	0	0	7 200
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2016	2 900 392	3 350 000	2 886 492	372 707,47	13	0	0	2 886 492
1.3.2.7	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul.Opolskiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2016	926 513	700 000	700 000	555 053,86	79	0	0	700 000
1.3.2.8	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2016	578 005	280 000	201 333	201 332,05	100	0	0	201 333
1.3.2.9	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2016	2 703 967	200 000	200 000	176 813,00	88	0	0	200 000
1.3.2.10	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	836 654	200 000	250 000	0,00	0	300 000	250 000	800 000
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2016	283 694	280 000	280 000	23 617,79	8	0	0	280 000
1.3.2.12	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2016	307 380	250 000	250 000	30 750,00	12	0	0	250 000

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016 roku

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2016 roku kwotę 12.522.979,00 zł, w tym 2.950.940,00 zł na wydatki bieżące, 9.572.039,00 zł na wydatki majątkowe. W I półroczu wykonano 19% planu na wydatkach bieżących, tj. 550.548,20 zł oraz 18% na wydatkach majątkowych, tj. 1.707.404,08 zł. Większość przedsięwzięć będzie zrealizowana w II półroczu, ze względu na przesunięcia terminów wykonywanych umów/robót oraz rozpoczęciem realizacji niektórych przedsięwzięć dopiero w II półroczu br.

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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.157, poz.1240 z późn.zm.) przeznaczono 819.078,11 zł, w tym:

- 1) „Aktywni 30+” – 0,00 zł; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2017.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotni, dla których został ustalony II profil pomocy, należący co najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne. W ramach projektu dla każdego z uczestników będą realizowane odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, m.in. szkolenia, staże, doradztwo i pośrednictwo pracy. Ponadto będą sfinansowane wynagrodzenia dla doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalisty ds. rynku pracy, koordynatora projektu i osób uczestniczących w projekcie na zasadzie oddelegowania.

- 2) „Drugiemu człowiekowi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 226.646,90 zł (12% planu);

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji od 01.01.2016 – 31.12.2017. Projekt „Drugiemu Człowiekowi” realizowany jest w partnerstwie z gminami powiatu raciborskiego. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób doświadczających wykluczenia społecznego poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych, zdolności do zatrudnienia oraz pomoc w zapewnieniu równych szans w dostępie do rynku pracy. Projekt jest skierowany do 322 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych. Uczestnicy zostaną objęci działaniami w ramach aktywnej integracji: warsztaty rozwoju osobistego, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, zajęcia o charakterze integracyjnym (wycieczki, festyn). Plan wydatków przewidziany na realizację działań w ramach aktywnej integracji społecznej uczestników projektu „Drugiemu Człowiekowi” zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystano w wysokości 12 % , ponieważ realizację zadań zaplanowano w II połowie 2016 roku oraz w 2017 roku. W I półroczu 2016 położono nacisk na zrekrutowanie uczestników projektu oraz przygotowanie instrumentów do nich skierowanych.

- 3) „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ – 0,00 zł;

Projekt realizowany od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r.

Najważniejszymi celami projektu są wymiana doświadczeń i podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów oraz kadry, wzrostu konkurencyjności na rynku pracy, poznania zagranicznego systemu szkolnictwa zawodowego, a ponadto doskonalenie znajomości języka angielskiego i wzrostu kompetencji osobistych

- uczestników. W ramach projektu przewidziane są dwa wyjazdy zagraniczne dla uczniów do Portugalii i na Sycylię oraz jeden wyjazd dla kadry nauczycielskiej do Portugalii.
- 4) „*Klub Integracji Społecznej w Raciborzu*” – 1.621,08 zł (7% planu); projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji projektu: 01.05.2016 – 30.04.2018
Głównym celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna oraz kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. Projekt jest skierowany do 80 osób z powiatu raciborskiego w wieku 16-64 lata, doświadczających zagrożenia wykluczeniem z powodu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności sprzężonej, intelektualnej i zaburzeń psychicznych. Odbiorcami projektu są również osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, dla których ustalono II i III profil pomocy. Do osiągnięcia głównego celu projektu zostaną wykorzystane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu, a Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu jest Partnerem projektu.
- 5) „*Małemu Człowiekowi*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 0,00 zł
Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.10.2017
Projekt jest skierowany do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do już funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji rodzin zastępczych.
- 6) „*Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii*” – 47.130,14 zł (14% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ERASMUS+.
Projekt realizowany jest od 31.12.2015r. do 30.12.2017r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na zasadach programu Erasmus+. Celem projektu jest rozwój i możliwość poznania swojego zawodu w praktyce nie tylko na gruncie polskim. Uczestnikami projektu są uczniowie uczący się w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz nauczyciele. Uczniowie (technik-logistyk) odbędą miesięczny staż w przedsiębiorstwie logistycznym. Zostaną również objęci przygotowaniem kulturowym i językowym z języka hiszpańskiego i angielskiego. Z kolei uczniowie (technik-ekonomista) wyjadą na miesięczną praktykę zawodową do Chemnitz w Niemczech, a także odbędą zajęcia z języka niemieckiego biznesowego oraz zajęcia z wiedzy o regionie. Uczniowie (technik organizacji reklamy) zostaną przygotowani z języka niemieckiego biznesowego oraz z wiedzy o regionie Sachsen. Uczniowie nauczą się samodzielnie prowadzić agencję reklamową, poznają specjalistyczne programy graficzne w których będą tworzyć materiały reklamowe. Nauczyciele przez odbyty staż i szkolenia zdobędą nowe doświadczenia zawodowe w zakresie funkcjonowania firm logistycznych, co znacznie wpłynie na jakość kształcenia zawodowego w centrum.
Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. Większe wydatki związane z wyjazdem zagranicznym przewidziane są w II półroczu br.
- 7) „*Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm*” – 97.046,06 zł (52% planu); - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+
W ramach projektu organizowane są zagraniczne praktyki miesięczne uczniów klas III technikum w zawodzie - technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk. Celem projektu jest poznanie innej kultury, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej, poznanie nowych technologii, wzrost kompetencji językowych.
- 8) „*Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy*” – 178.104,02 zł (52% planu); - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+
Projekt rozpoczął się 01.06.2015 r., a zakończy 31.05.2017 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia i samozatrudnienia, wzrost kompetencji osobistych i językowych uczestników projektu, wskazanie uczniom korzyści z konieczności kształcenia ustawicznego oraz nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum. Udział w projekcie jest odpowiedzią na potrzeby uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik analityk. W ramach programu zaplanowano dwa miesięczne wyjazdy (w maju i w październiku 2016 r.) do Granady w Andaluzji na południu Hiszpanii. Uczestnicy przed wyjazdem biorą udział w kursie języka angielskiego ukierunkowanym na słownictwo branżowe, kursie języka hiszpańskiego z elementami wiedzy na temat historii, geografii, kultury Hiszpanii oraz w przygotowaniu psychologicznym.

- 9) *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego* - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 125.460,00 zł (5% planu)

Działanie 2.1 Wspieranie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Dnia 30.09.2015r. powiat raciborski złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, obecnie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania. Projekt polega na stworzeniu systemu informacji przestrzennej szczebla powiatowego poprzez cyfryzację zasobu geodezyjno-kartograficznego, utworzenie baz danych przestrzennych oraz uruchomienie w oparciu o nie elektronicznych usług danych przestrzennych dla administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców w zakresie oraz sposobie udostępniania zgodnym z ustawami PGIK oraz IIP. Okres realizacji 2015-2018.

- 10) *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* – 143.069,91 zł (84% planu)

Na zadanie to opracowano dokumentację projektową, a następnie złożono wniosek o środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej.

Przedmiotem projektu jest szeroko rozumiana rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu polegająca na przebudowie, remoncie i wyposażeniu laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W CKZiU nr 1 zostanie zmodernizowanych 8 pracowni, w CKZiU nr 2 modernizacja obejmie 10 pracowni.

- 11) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie* – 0,00 zł

Okres realizacji w latach 2016-2018.

Złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek obecnie znajduje się na liście do dofinansowania.

Na pozostałe programy, projekty lub zadania przeznaczono 1.438.874,17 zł, w tym:

- 1) „*Reklama Dzieciom 2015*” – 0,00 zł;

Realizacja zadania „Czary z gliny razem tworzymy” – wyposażenie pracowni garncarsko-ceramicznej przy MOW w Rudach. Środki na zadanie przekazane będą w formie darowizny od Telewizji Polskiej S.A. w II półroczu br.

- 2) „*Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie*” – 10.000,00 zł (100% planu);

Środki wydatkowane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania – wkład własny powiatu.

Wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - złożyła Gmina Pietrowice Wielkie.

- 3) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul.Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie"* – 37.850,00 zł (19% planu);

Zabezpieczono środki finansowe w budżecie Powiatu Raciborskiego w związku z przystąpieniem do wspólnego polsko-czeskiego projektu drogowego o pozyskanie dofinansowania na modernizację lokalnych i regionalnych połączeń drogowych z Programu Interreg V- A Republika Czeska – Polska. Zadanie to w chwili obecnej nie zostało przyjęte do dofinansowania, istnieje jednak możliwość otrzymania takiego dofinansowania w innym terminie.

- 4) *„Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu”* – 30.750,00zł (24% planu);

Zadanie to przyjęto do WPF Powiatu Raciborskiego na etapie złożenia propozycji projektowej do wspólnego sekretariatu Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wniosek o dofinansowanie środkami z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska został złożony już dla projektu pn. „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia”. Wnioskodawcą ze strony polskiej jest Powiat Raciborski natomiast ze strony czeskiej Instytut Dziedzictwa Narodowego Czech - Biuro Regionalne w Ostrawie. W ramach tego projektu w budynku słodowni planuje się umiejscowienie po stronie polskiej wspólnego centrum historii regionu opawskiego i raciborskiego wraz z wystawą prezentującą wspólną średniowieczną historię tych transgranicznych regionów, która była związana z panowaniem Przemyślidów i Piastów. W budynku słodowni planuje się prezentację tej historii w formie wystaw i ekspozycji oraz realizację towarzyszących akcji kulturalnych. W tym celu planuje się przebudować i wykończyć pomieszczenia oraz wykonać niezbędne instalacje, utworzyć przestrzeń w celu prezentacji dynamicznej wystawy oraz miejsca dla samych turystów i osób odwiedzających. Wystawa będzie ukierunkowana na okres panowania Piastów i Przemyślidów we wspólnym regionie oraz na prezentację średniowiecznego życia w ogóle. Będzie ona w znacznej części składać się z eksponatów dotykowych, prezentacji multimedialnych oraz elementów audiowizualnych, które nadadzą wystawie innowacyjny charakter. Planuje się, iż częścią ekspozycji będzie również wystawa znalezisk archeologicznych, głównie z przeprowadzonych badań na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

- 5) *„Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu”* – 0 zł (plan 1.800.000,00 zł);

Środki te zabezpieczono na realizację zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przedmiotowe zadanie znajduje się na liście rezerwowej i na chwilę obecną nie zostało przyjęte do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach tego programu. W przypadku braku dofinansowania, we wrześniu br. planuje się ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania w 2017 r ze środków w/w programu. Jednocześnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zmianę oraz rozszerzenie zakresu dla tego zadania.

- 6) *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów”* – 372.707,47 zł (13% planu);

Środki wydatkowane głównie na roboty budowlane na tym zadaniu. W dniu 22.03.2016r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych na ww. zadaniu na kwotę 2.201.439,28 zł. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 17.10.2016r. Zadanie to jest realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, dofinansowane ze środków budżetu państwa, Gminy Rudnik i Agencji Nieruchomości Rolnych w Odział Terenowy w Opolu.

Pod koniec czerwca br. Wojewoda Śląski zmniejszył środki finansowe na 2016 rok na tym zadaniu o kwotę 560.443,00 zł celem dostosowania dotacji celowej z budżetu państwa do faktycznego harmonogramu finansowego zadania. Zmniejszenie o tą kwotę na przedmiotowym zadaniu w wykazie przedsięwzięć do WPF nastąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu Raciborskiego w sierpniu br.

- 7) „*Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu*” – 555.053,86 zł (79% planu);
Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych na tym zadaniu. Pozostałe wykonanie nastąpi w II półroczu.
- 8) „*Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu*” – 201.332,05 zł (100% planu);
Termin odbioru końcowego miał miejsce 15.12.2015r. Częściowa płatność za realizację zadania nastąpiła w II 2015r., pozostała kwota została zapłacona w styczniu 2016r.
- 9) „*Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu*” – 176.813,00 zł (88% planu);
Środki finansowe wydatkowano na wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej obrazu św. Tomasza Becketa wraz z ramą oraz figur ołtarzowych, wykonanie wyposażenia prezbiterium, prac konserwatorskich ławek, montażu obrazu św. T. Becketa i figur ołtarzowych oraz osadzenie w ścianie południowej tabernakulum i zawieszenie krzyża we wnętrzu kaplicy, wykonanie i montaż pamiątkowej tablicy informacyjnej kamiennej z piaskowca, wkładu mosiężnego kropielniczki, dwóch odbojów drzwiowych oraz odbiór prac konserwatorskich wraz z weryfikacją dokumentów odbiorowych.
- 10) „*Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu*” – 0 zł;
Zadanie podzielono na etapy do realizacji w latach 2016-2018.
W dniu 10.06.2016r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych na zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu – budynek sali gimnastycznej, przyziemie budynku głównego i łącznik oraz wymiana instalacji odgromowej” na kwotę 244 999,83 zł. Jest to pierwszy etap tego zadania. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy 24.08.2016r.
- 11) „*Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu*” – 23.617,79 zł (8% planu);
Wykonano zabezpieczenia istniejącej więźby dachowej preparatem ognioochronnym i ochronę biologiczną.
Na realizację tego zadania podpisano umowę z Wykonawcą 21.06.2012r. na kwotę 251 930,44 zł. Protokół z przeprowadzonych czynności odbiorowych spisano 26.02.2016r. W trakcie realizacji zadania Wykonawca nie wniósł o płatność częściową. W dniu 10.07.2016r. dokonano zapłaty za roboty budowlane na kwotę 206 928,91 zł.
- 12) „*Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu*” – 30.750,00 zł (12% planu);
Środki wydatkowano na dokumentację dla ww. przedsięwzięcia – opracowanie wariantowych propozycji rozwiązań wraz z analizami ekonomicznymi.
Pozostałe środki są zabezpieczone na wykonanie dokumentacji geologicznej i próbnego odwiertu pod budowę gruntowych pomp ciepła, kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na ww. zadanie.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski