

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 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 z późn.zm.) 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
uchwala, 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.

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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	108 825 306,81	101 148 869,12	15 153 911,00	703 640,17	3 252 925,93	0,00	48 599 275,00	24 704 107,81	7 676 437,69	4 062 380,69	3 614 057,00
Wykonanie 2014	111 776 295,71	100 188 832,39	16 814 606,00	840 272,27	3 872 504,01	0,00	45 980 274,00	24 050 630,89	11 587 463,32	524 782,28	11 062 681,04
Plan 3 kw. 2015	109 354 444,00	97 867 599,00	17 464 826,00	1 000 000,00	4 075 270,00	0,00	45 361 921,00	21 442 669,00	11 486 845,00	3 053 000,00	8 433 846,00
Wykonanie 2015	108 406 596,05	99 141 520,29	17 616 208,00	608 520,51	3 958 159,64	0,00	45 454 649,00	21 837 058,77	9 265 075,76	1 820 166,48	7 444 909,28
2016	105 786 148,37	99 854 394,37	18 691 516,00	700 000,00	3 956 812,00	0,00	45 311 722,00	21 680 111,37	5 931 754,00	537 550,00	5 394 204,00
2017	106 666 252,00	99 323 675,00	18 990 389,00	714 000,00	3 975 826,00	0,00	45 954 509,00	19 983 110,00	7 342 577,00	0,00	7 342 577,00
2018	103 382 415,00	99 306 532,00	19 370 197,00	728 280,00	4 015 585,00	0,00	46 184 281,00	18 383 486,00	4 075 883,00	0,00	4 075 883,00
2019	101 248 515,00	101 248 515,00	19 757 601,00	742 845,00	4 055 740,00	0,00	46 415 203,00	19 015 460,00	0,00	0,00	0,00
2020	101 248 515,00	101 248 515,00	19 757 601,00	742 845,00	4 055 740,00	0,00	46 415 203,00	19 015 460,00	0,00	0,00	0,00
2021	101 248 515,00	101 248 515,00	19 757 601,00	742 845,00	4 055 740,00	0,00	46 415 203,00	19 015 460,00	0,00	0,00	0,00
2022	101 248 515,00	101 248 515,00	19 757 601,00	742 845,00	4 055 740,00	0,00	46 415 203,00	19 015 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 248 515,00	101 248 515,00	19 757 601,00	742 845,00	4 055 740,00	0,00	46 415 203,00	19 015 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 248 515,00	101 248 515,00	19 757 601,00	742 845,00	4 055 740,00	0,00	46 415 203,00	19 015 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 248 515,00	101 248 515,00	19 757 601,00	742 845,00	4 055 740,00	0,00	46 415 203,00	19 015 460,00	0,00	0,00	0,00

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	103 160 516,61	94 019 810,28	0,00	0,00	0,00	769 478,95	769 478,95	0,00	0,00	9 140 706,33
Wykonanie 2014	110 045 301,70	94 696 402,73	0,00	0,00	0,00	526 029,20	526 029,20	0,00	0,00	15 348 898,97
Plan 3 kw. 2015	113 974 385,00	98 485 535,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	15 488 850,00
Wykonanie 2015	106 310 210,73	93 570 129,64	0,00	0,00	0,00	317 532,71	317 532,71	0,00	0,00	12 740 081,09
2016	108 961 764,37	97 761 440,37	0,00	0,00	0,00	360 530,00	360 530,00	0,00	0,00	11 200 324,00
2017	106 739 362,00	95 683 230,00	0,00	0,00	0,00	281 126,00	281 126,00	0,00	0,00	11 056 132,00
2018	101 693 247,00	95 932 889,00	0,00	0,00	0,00	238 317,00	238 317,00	0,00	0,00	5 760 358,00
2019	99 559 347,00	98 357 071,00	0,00	0,00	x	195 508,00	195 508,00	0,00	0,00	1 202 276,00
2020	99 559 347,00	98 357 071,00	0,00	0,00	x	152 698,00	152 698,00	0,00	0,00	1 202 276,00
2021	99 559 347,00	98 357 071,00	0,00	0,00	x	109 889,00	109 889,00	0,00	0,00	1 202 276,00
2022	100 009 347,00	98 357 071,00	0,00	0,00	x	72 999,00	72 999,00	0,00	0,00	1 652 276,00
2023	100 009 347,00	98 357 071,00	0,00	0,00	x	43 105,00	43 105,00	0,00	0,00	1 652 276,00
2024	100 316 107,00	98 357 071,00	0,00	0,00	x	14 451,00	14 451,00	0,00	0,00	1 959 036,00
2025	101 078 515,00	98 357 071,00	0,00	0,00	x	871,00	871,00	0,00	0,00	2 721 444,00

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	5 664 790,20	9 999 140,44	1 613 194,44	0,00	8 385 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 730 994,01	14 946 486,64	5 664 790,20	0,00	4 714 992,44	0,00	3 466 704,00	0,00	1 100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 619 941,00	11 590 182,00	1 730 994,00	1 730 994,00	3 759 188,00	2 888 947,00	5 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2015	2 096 385,32	13 451 508,16	0,00	0,00	8 351 508,16	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 175 616,00	4 986 311,00	0,00	0,00	4 986 311,00	3 175 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-73 110,00	1 762 278,00	0,00	0,00	1 762 278,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					
		Splaty 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	5 284 148,00	3 284 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2014	8 320 973,86	6 320 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Plan 3 kw. 2015	6 970 241,00	6 970 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 970 240,63	6 970 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 810 695,00	1 810 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 408,00	932 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	18 561 790,01	0,00	7 129 058,84	17 128 199,28
Wykonanie 2014	15 707 520,15	0,00	5 492 429,66	15 872 212,30
Plan 3 kw. 2015	13 837 279,00	0,00	-617 936,00	4 872 246,00
Wykonanie 2015	13 837 279,52	0,00	5 571 390,65	13 922 898,81
2016	12 026 584,00	0,00	2 092 954,00	7 079 265,00
2017	10 337 416,00	0,00	3 640 445,00	5 402 723,00
2018	8 648 248,00	0,00	3 373 643,00	3 373 643,00
2019	6 959 080,00	0,00	2 891 444,00	2 891 444,00
2020	5 269 912,00	0,00	2 891 444,00	2 891 444,00
2021	3 580 744,00	0,00	2 891 444,00	2 891 444,00
2022	2 341 576,00	0,00	2 891 444,00	2 891 444,00
2023	1 102 408,00	0,00	2 891 444,00	2 891 444,00
2024	170 000,00	0,00	2 891 444,00	2 891 444,00
2025	0,00	0,00	2 891 444,00	2 891 444,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1)] - [(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] - [(2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1)] - [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,72%	3,72%	0	3,72%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,13%	6,13%	0	6,13%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,88%	6,88%	0	6,88%	2,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,72%	6,72%	0	6,72%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,05%	2,05%	0	2,05%	2,49%	5,96%	7,49%	TAK	TAK
2017	1,85%	1,85%	0	1,85%	3,41%	3,37%	4,90%	TAK	TAK
2018	1,86%	1,86%	0	1,86%	3,26%	2,71%	4,24%	TAK	TAK
2019	1,86%	1,86%	0	1,86%	2,86%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2020	1,82%	1,82%	0	1,82%	2,86%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2021	1,78%	1,78%	0	1,78%	2,86%	2,99%	2,99%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	54 184 577,78	2 705 973,66	8 151 457,70	3 239 175,93	4 912 281,77	6 268 689,91	1 225 088,40	1 646 928,02
Wykonanie 2014	0,00	0,00	55 657 590,22	2 681 397,20	15 334 362,78	3 646 163,90	11 688 198,88	7 096 741,11	6 973 122,70	1 279 035,16
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	58 760 671,00	10 986 836,00	12 491 276,00	977 553,00	11 513 723,00	12 620 768,00	1 709 582,00	1 158 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	56 951 322,95	9 367 164,47	11 456 795,52	930 271,27	10 526 524,25	10 341 127,78	1 484 114,82	914 838,49
2016	0,00	0,00	58 672 425,00	11 014 917,00	11 531 888,00	2 670 009,00	8 861 879,00	8 910 927,00	1 784 197,00	505 220,00
2017	0,00	0,00	58 915 306,00	10 902 866,00	13 265 049,00	2 208 917,00	11 056 132,00	11 056 132,00	0,00	0,00
2018	1 689 168,00	1 689 168,00	59 504 460,00	11 011 894,00	5 524 753,00	23 675,00	5 501 078,00	5 501 078,00	259 280,00	0,00
2019	1 689 168,00	1 689 168,00	60 099 505,00	11 122 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 276,00	0,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	60 099 505,00	11 122 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 276,00	0,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	60 099 505,00	11 122 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 276,00	0,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	60 099 505,00	11 122 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 276,00	0,00
2023	1 239 168,00	1 239 168,00	60 099 505,00	11 122 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 276,00	0,00
2024	932 408,00	932 408,00	60 099 505,00	11 122 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 036,00	0,00
2025	170 000,00	170 000,00	60 099 505,00	11 122 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 444,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	2 956 009,51	2 544 269,59	2 544 269,59	1 813 001,23	1 380 094,10	1 380 094,10	2 896 841,36	2 448 316,17	2 448 316,17
Wykonanie 2014	3 066 318,42	2 660 822,58	2 660 822,58	6 823 556,38	6 042 341,18	6 042 341,18	3 374 485,37	3 374 485,37	3 374 485,37
Plan 3 kw. 2015	735 773,00	666 528,00	666 528,00	5 119 760,00	5 119 760,00	5 119 760,00	929 084,00	929 084,00	929 084,00
Wykonanie 2015	1 510 563,39	1 442 746,32	1 442 746,32	4 202 336,73	4 202 336,73	4 202 336,73	881 924,35	881 924,35	881 924,35
2016	1 746 099,00	1 743 599,00	1 531 605,00	2 070 116,00	2 070 116,00	156 673,00	2 659 209,00	2 659 209,00	2 441 426,00
2017	1 967 932,00	1 957 278,00	1 099 272,00	3 921 313,00	3 921 313,00	0,00	2 208 917,00	2 208 917,00	1 283 711,00
2018	23 675,00	23 675,00	11 675,00	4 075 883,00	4 075 883,00	0,00	23 675,00	23 675,00	11 675,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 848 224,10	1 381 144,47	1 381 144,47	915 604,82	915 604,82	67 600,06	67 600,06	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 621 077,18	6 621 077,18	6 621 077,18	2 053 399,40	2 053 399,40	858 065,73	858 065,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 047 096,00	7 047 096,00	7 047 096,00	1 037 425,00	1 037 425,00	951 876,00	951 876,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 502 331,75	6 502 331,75	6 502 331,75	894 086,06	894 086,06	810 719,74	810 719,74	0,00	0,00
2016	2 551 852,00	2 551 852,00	156 673,00	680 845,00	112 755,00	680 845,00	112 755,00	0,00	0,00
2017	4 757 939,00	4 757 939,00	0,00	903 826,00	48 325,00	903 826,00	48 325,00	0,00	0,00
2018	5 001 078,00	5 001 078,00	0,00	925 195,00	0,00	925 195,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 284 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 320 974,00	0,00	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 970 241,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 970 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 810 695,00	0,00	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00
2017	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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)				33 850 896,00	11 531 888,00	13 265 049,00	5 524 753,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 015 797,00	2 670 009,00	2 208 917,00	23 675,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 835 099,00	8 861 879,00	11 056 132,00	5 501 078,00	0,00	0,00
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:				17 627 671,00	5 291 626,00	6 966 856,00	5 024 753,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 004 997,00	2 659 209,00	2 208 917,00	23 675,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni 30+	Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO	2016	2017	486 543,00	122 430,00	364 113,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	2 626 989,00	1 549 222,00	1 077 767,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu ZBIORCZO	2016	2018	477 962,00	65 805,00	397 887,00	14 270,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	73 130,00	24 570,00	39 155,00	9 405,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	164 426,00	32 353,00	132 073,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2015	2017	416 045,00	332 836,00	83 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2015	2017	372 542,00	186 272,00	98 553,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 321 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 601,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 419 089,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 283 235,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 801,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 989,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 426,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 045,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 825,00

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	2015	2017	387 360,00	345 721,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 622 674,00	2 632 417,00	4 757 939,00	5 001 078,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego	Wydział Geodezji	2015	2018	7 166 001,00	2 331 674,00	2 333 310,00	2 269 777,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	156 673,00	156 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	5 300 000,00	144 070,00	2 424 629,00	2 731 301,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 223 225,00	6 240 262,00	6 298 193,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 212 425,00	6 229 462,00	6 298 193,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	748 929,00	0,00	748 929,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 881,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391 434,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038 455,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027 655,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 929,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	2 917 200,00	36 285,00	2 880 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Kolejowa i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	63 998,00	3 998,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	878 667,00	128 667,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2017	3 547 649,00	1 825 930,00	1 698 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2016	2 339 949,00	2 326 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2016	926 513,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2016	578 005,00	201 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2016	2 703 967,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	836 654,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2016	283 694,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2017	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 998,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 279,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 049,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 333,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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 99/469/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące +8.000,00zł, dochody i wydatki majątkowe +62.000,00zł),
- 2) Uchwałą Nr 100/.../2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące +21.180,00zł),

PONADTO:

Zwiększa się dochody bieżące o 622.581,00 zł, w tym:

481.607,00 zł refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”,
191.806,00 zł refundacja z Ministerstwa Finansów w wysokości na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ciągu pieszego przy ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu”,
(-13.648,00 zł) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
221.287,00 zł z tytułu najmu,

22.460,00 zł z tytułu kar umownych, najmu, różnych dochodów,

2.805,00 zł dotacja celowa ze środków europejskich na projekcie „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+,

(-283.736,00 zł) dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem na projekcie "Drugiemu Człowiekowi", w związku z rezygnacją dwóch partnerów z uczestnictwa w projekcie.

Zmniejsza się dochody majątkowe o 894.700,00 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejsza się wydatki bieżące o 272.119,00 zł, w tym:

(-13.648,00 zł) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

22.460,00 zł wydatki bieżące na administrację publiczną,

2.805,00 zł realizacja projektu unijnego „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową”,

(-283.736,00 zł) realizacja projektu "Drugiemu Człowiekowi".

ROK 2017:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 114.731,00 zł z tytułu dotacji celowych ze środków europejskich, w tym:

(-139.987,00 zł) realizacja projektu "Drugiemu Człowiekowi",

8.064,00 zł na projekcie "Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy",

17.192,00 zł na projekcie "Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową".

Zmniejsza się dochody majątkowe o 892.736,00 zł, w tym:

1) -440.000,00 zł na zadaniu "Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie", w związku z tym, iż zadanie to nie zostało przyjęte do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,

2) -101.651,00 zł na zadaniu "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu", zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach wieloletniego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020,

3) -351.085,00 zł na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień", zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach wieloletniego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 oraz zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Kornowac o partnerstwie w realizacji zadania.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 575.269,00 zł, w tym:

(-139.987,00 zł) realizacja projektu "Drugiemu Człowiekowi",

8.064,00 zł na projekcie "Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy",

17.192,00 zł na projekcie "Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową".

690.000,00 zł wydatki statutowe.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.582.736,00 zł, w tym:

1) -880.000,00 zł na zadaniu "Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie", w związku z tym, iż zadanie to nie zostało przyjęte do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,

2) -300.000,00 zł na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie", w związku z tym, iż zadanie nie zostało przyjęte do dofinansowania ze środków zewnętrznych,

3) -101.651,00 zł na zadaniu "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu", zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach wieloletniego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020,

4) -351.085,00 zł na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień", zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach wieloletniego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 oraz zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Kornowac o partnerstwie w realizacji zadania,

5) 50.000,00 zł na zadaniu "Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu", w związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

ROK 2018:

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 2.270,00 zł z tytułu dotacji celowych ze środków europejskich na projekcie "Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową".

Zmniejsza się dochody majątkowe o 440.000,00 zł, w tym:

na zadaniu "Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie", w związku z tym, iż zadanie to nie zostało przyjęte do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 440.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 880.000,00 zł, w tym:

na zadaniu "Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie", w związku z tym, iż zadanie to nie zostało przyjęte do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

dot. Załącznika Nr 2

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY:

1. Zwiększa się plan wydatków w 2017 roku na projekcie "Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy" o kwotę 8.064,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków na projekcie "Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową" o kwotę 22.267,00 zł, w tym 2.805,00 zł w 2016r., 17.192,00 zł w 2017r., 2.270,00 zł w 2018r.

3. Zmniejsza się plan wydatków na projekcie "Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL" o kwotę 423.723,00 zł, w tym 283.736,00 zł w 2016r., 139.987,00 zł w 2017r.

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

1. Usuwa się zadanie "Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie", w związku z tym, iż zadanie to nie zostało przyjęte do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

2. Usuwa się zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie", w związku z tym, iż zadanie nie zostało przyjęte do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

3. Zmniejsza się plan wydatków w 2017 roku na zadaniu "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu" o kwotę 101.651,00 zł, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach wieloletniego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

4. Zmniejsza się plan wydatków w 2017 roku na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień" o kwotę 351.085,00 zł, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach wieloletniego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 oraz zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Kornowac o partnerstwie w realizacji zadania.
5. Zwiększa się plan wydatków w 2017 roku na zadaniu "Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu" o kwotę 50.000,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	647 078,00	648 861,00	657 984,00	658 508,00	663 172,00	674 666,00	677 449,00	680 060,00

Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	684 694,00	685 890,00

DB