

**UCHWAŁA NR XXIV/222/2016
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 29 listopada 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 2016r., poz. 1870)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/132/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Grzegorz Granieczny

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	106 748 229,37	100 374 089,37	18 691 516,00	700 000,00	3 997 253,00	0,00	45 311 722,00	22 050 850,37	6 374 140,00	541 936,00	5 832 204,00
2017	110 484 046,00	102 488 969,00	19 873 658,00	700 000,00	3 981 242,00	0,00	45 652 384,00	23 414 946,00	7 995 077,00	602 500,00	7 392 577,00
2018	109 639 521,00	105 563 638,00	20 469 867,00	721 000,00	4 060 866,00	0,00	45 880 645,00	23 883 244,00	4 075 883,00	0,00	4 075 883,00
2019	108 730 547,00	108 730 547,00	21 083 963,00	742 630,00	4 142 084,00	0,00	46 110 049,00	24 360 909,00	0,00	0,00	0,00
2020	121 688 190,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	9 695 727,00	0,00	9 695 727,00
2021	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	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 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	103 160 516,61	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	109 045 372,37	97 546 118,37	0,00	0,00	0,00	360 530,00	360 530,00	0,00	0,00	11 499 254,00
2017	113 638 345,00	100 862 713,00	0,00	0,00	0,00	339 023,00	339 023,00	0,00	0,00	12 775 632,00
2018	107 950 353,00	102 449 275,00	0,00	0,00	0,00	257 811,00	257 811,00	0,00	0,00	5 501 078,00
2019	107 041 379,00	104 498 260,00	0,00	0,00	x	211 598,00	211 598,00	0,00	0,00	2 543 119,00
2020	119 999 022,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	165 386,00	165 386,00	0,00	0,00	12 365 815,00
2021	110 303 295,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	119 173,00	119 173,00	0,00	0,00	2 670 088,00
2022	110 753 295,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	79 147,00	79 147,00	0,00	0,00	3 120 088,00
2023	110 753 295,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	46 434,00	46 434,00	0,00	0,00	3 120 088,00
2024	111 060 055,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	15 151,00	15 151,00	0,00	0,00	3 426 848,00
2025	111 822 463,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	885,00	885,00	0,00	0,00	4 189 256,00

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	-2 297 143,00	5 986 311,00	0,00	0,00	4 986 311,00	2 297 143,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	-3 154 299,00	4 843 467,00	0,00	0,00	3 843 467,00	3 154 299,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	2 827 971,00	7 814 282,00
2017	10 337 416,00	0,00	1 626 256,00	5 469 723,00
2018	8 648 248,00	0,00	3 114 363,00	3 114 363,00
2019	6 959 080,00	0,00	4 232 287,00	4 232 287,00
2020	5 269 912,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2021	3 580 744,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2022	2 341 576,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2023	1 102 408,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2024	170 000,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2025	0,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + (5.1) - (5.1.1) - (9.5)]}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.2) - (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	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	1,92%	1,92%	0	1,92%	3,16%	5,96%	7,49%	TAK	TAK
2017	1,84%	1,84%	0	1,84%	2,02%	3,59%	5,12%	TAK	TAK
2018	1,78%	1,78%	0	1,78%	2,84%	2,47%	4,00%	TAK	TAK
2019	1,75%	1,75%	0	1,75%	3,89%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2020	1,52%	1,52%	0	1,52%	3,58%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0	1,61%	3,89%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0	1,18%	3,89%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0	1,15%	3,89%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,85%	0	0,85%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2025	0,15%	0,15%	0	0,15%	3,89%	3,89%	3,89%	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	0,00	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	58 688 962,00	11 084 383,00	11 531 888,00	2 670 009,00	8 861 879,00	8 748 757,00	1 845 277,00	905 220,00	
2017	0,00	0,00	60 629 342,00	10 569 576,00	15 340 698,00	4 284 566,00	11 056 132,00	10 347 203,00	1 304 500,00	1 123 929,00	
2018	1 689 168,00	1 689 168,00	61 235 635,00	10 675 271,00	7 629 371,00	2 128 293,00	5 501 078,00	5 501 078,00	0,00	0,00	
2019	1 689 168,00	1 689 168,00	61 847 991,00	10 782 024,00	2 161 454,00	2 161 454,00	0,00	0,00	2 543 119,00	0,00	
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	10 731 540,00	1 035 813,00	9 695 727,00	9 695 727,00	2 670 088,00	0,00	
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 088,00	0,00	
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 088,00	0,00	
2023	1 239 168,00	1 239 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 088,00	0,00	
2024	932 408,00	932 408,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 848,00	0,00	
2025	170 000,00	170 000,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 256,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	2 956 009,51	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	1 743 599,00	2 070 116,00	2 070 116,00	156 673,00	2 659 209,00	2 659 209,00	2 659 209,00
2017	3 780 603,00	3 052 842,00	3 052 842,00	3 921 313,00	3 921 313,00	1 938 000,00	4 180 616,00	2 926 024,00	2 208 917,00
2018	2 023 243,00	1 296 000,00	1 296 000,00	4 075 883,00	4 075 883,00	2 146 573,00	2 023 243,00	750 921,00	23 675,00
2019	2 055 304,00	1 307 790,00	1 307 790,00	0,00	0,00	0,00	2 055 304,00	747 514,00	0,00
2020	940 563,00	598 481,00	598 481,00	9 695 727,00	6 169 391,00	0,00	940 563,00	342 082,00	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:		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:		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	1 848 224,10	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	118 544,00	680 845,00	118 544,00	0,00	0,00		
2017	4 757 939,00	4 757 939,00	2 424 629,00	1 620 933,00	553 829,00	1 620 933,00	553 829,00	0,00	0,00		
2018	5 001 078,00	3 728 753,00	2 731 301,00	925 195,00	584 728,00	925 195,00	584 728,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	747 514,00	0,00	747 514,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 695 727,00	3 526 336,00	0,00	3 868 418,00	0,00	3 868 418,00	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 przekształconych 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)
				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	3 284 148,00	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	1 689 168,00	0,00	1 217,70	0,00	1 217,70	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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

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)				50 924 157,00	11 531 888,00	15 340 698,00	7 629 371,00	2 161 454,00	10 731 540,00
1.a	- wydatki bieżące				12 393 331,00	2 670 009,00	4 284 566,00	2 128 293,00	2 161 454,00	1 035 813,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 530 826,00	8 861 879,00	11 056 132,00	5 501 078,00	0,00	9 695 727,00
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:				34 290 532,00	5 291 626,00	8 938 555,00	7 024 321,00	2 055 304,00	10 636 290,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 972 131,00	2 659 209,00	4 180 616,00	2 023 243,00	2 055 304,00	940 563,00
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	47 394 951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 114 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 946 096,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 935,00
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	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki"	Wydział Geodezji	2017	2020	4 636 615,00	0,00	1 312 162,00	1 330 709,00	1 367 801,00	625 943,00
1.1.1.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2020	2 330 519,00	0,00	659 537,00	668 859,00	687 503,00	314 620,00
1.1.1.10	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				22 318 401,00	2 632 417,00	4 757 939,00	5 001 078,00	0,00	9 695 727,00
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
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki"	Wydział Geodezji	2017	2020	6 447 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 911,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2020	3 247 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 816,00
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				16 633 625,00	6 240 262,00	6 402 143,00	605 050,00	106 150,00	95 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				421 200,00	10 800,00	103 950,00	105 050,00	106 150,00	95 250,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	374 400,00	0,00	91 950,00	93 050,00	94 150,00	95 250,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 615,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 519,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 881,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 087 161,00
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	6 447 911,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 816,00
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	13 448 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00

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						
1.3.1.2	<i>Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019</i>	<i>Referat Spraw Społecznych</i>	2017	2019	36 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.3	<i>Reklama Dzieciom 2015</i>	<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach</i>	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	<i>Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty</i>	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>	2016	2017	748 929,00	0,00	748 929,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice</i>	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>	2016	2017	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień</i>	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>	2016	2017	2 917 200,00	36 285,00	2 880 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Kolejowa i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu</i>	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>	2016	2017	63 998,00	3 998,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa i adaptacja budynku stołowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu</i>	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>	2015	2018	878 667,00	128 667,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu</i>	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>	2014	2017	3 547 649,00	1 825 930,00	1 698 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Reklama Dzieciom 2015</i>	<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach</i>	2016	2017	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów</i>	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>	2015	2016	2 339 949,00	2 326 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu</i>	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>	2014	2016	926 513,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu</i>	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>	2014	2016	578 005,00	201 333,00	0,00	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	36 000,00

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	80 000,00
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

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

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

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2016:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 103/485/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące +16.609,00zł, dochody i wydatki majątkowe +15.000,00zł),
- 2) Uchwałą Nr 104/491/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące +146.546,00zł),
- 3) Uchwałą Nr 105/494/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok,
- 4) Uchwałą Nr 105/495/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące +60.992,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +408.000,00zł),
- 5) Uchwałą Nr 106/498/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok ,

PONADTO:

Zwiększa się dochody bieżące o 291.203,00 zł, w tym:

- 8.910,00 zł ze sprzedaży materiałów promocyjnych, publikacji i biletów wstępu w punkcie informacji turystycznej na Zamku,
- 42.696,00 zł dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe,
- 40.000,00 zł z opłat komunikacyjnych,
- (-76.000,00 zł) wpływy z usług - niepełne obłożenie miejsc w DPS,
- 120.000,00 zł z tytułu najmu,
- 80.000,00 zł z wpłat gmin i powiatów,
- 74.400,00 zł środki z Funduszu Pracy,
- 1.032,00 zł środki Prezesa Rady Ministrów, z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia,
- 165,00 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymywane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie studiów podyplomowych.

Zwiększa się dochody majątkowe o 4.386,00 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejsza się wydatki bieżące o 420.734,00 zł, w tym:

- 40.000,00 zł na zakup dokumentów w PWPW S.A.,
- 8.910,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- (-230.076,00 zł) na zadaniach w oświacie,
- (-315.000,00 zł) na zadaniach dot. pomocy społecznej,
- 74.400,00 zł na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP,
- 1.032,00 zł środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 162.150 zł, na zadaniach dot. dróg powiatowych.

Zwiększa się plan przychodów o 1.000.000,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych.

Zwiększa się rozchody o 1.878.473,00 zł, w tym:

- 2.000.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek,
- (-121.527,00 zł) z tytułu planowanych spłat otrzymanych krajowych pożyczek (umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w Katowicach).

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. Dopisuje się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki". Łączna wartość projektu: 11.084.526,00 zł, okres realizacji w latach 2017-2020.

2. Dopisuje się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice". Łączna wartość projektu: 5.578.335,00 zł, okres realizacji w latach 2017-2020.

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

1. Dopisuje się program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo". Łączna wartość projektu: 374.400,00 zł, okres realizacji w latach 2017-2020.

2. Dopisuje się zadanie "Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019". Łączna wartość zadania: 36.000,00 zł, okres realizacji w latach 2017-2019.

Ponadto Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2016-2025 dostosowano do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.

DODATKOWO W ROKU 2017:

Dokonuje się zmian w przychodach polegających na zmniejszeniu o 1.000.000,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz zwiększeniu o 1.000.000,00 zł innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych).

W/w dodatkowa zmiana w 2017 roku zostanie uwzględniona w grudniowej Uchwale Rady w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2025 oraz Uchwale Rady w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok.

LATA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	647 078,00	652 852,00	659 709,00	659 567,00	665 944,00	674 087,00	678 049,00	679 110,00

LATA	2024	2025
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	685 956,00	685 959,00

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda