

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2017 - 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 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXV/234/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXV/234/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2025 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXV/234/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	105 967 087,37	99 202 633,37	18 691 516,00	700 000,00	3 966 312,00	0,00	45 311 722,00	21 933 510,37	6 764 454,00	1 432 250,00	5 332 204,00
Wykonanie 2016	104 976 100,01	100 709 630,60	19 008 924,00	750 048,80	3 987 160,34	0,00	45 419 103,00	21 710 632,72	4 266 469,41	571 621,58	3 694 847,83
2017	110 584 299,07	104 043 324,07	19 865 351,00	708 307,00	3 791 242,00	0,00	45 508 732,00	25 106 945,07	6 540 975,00	602 500,00	5 938 475,00
2018	116 851 554,00	106 482 977,00	20 469 867,00	721 000,00	4 060 866,00	0,00	45 880 645,00	24 802 583,00	10 368 577,00	0,00	10 354 191,00
2019	111 395 122,00	109 478 631,00	21 083 963,00	742 630,00	4 142 084,00	0,00	46 110 049,00	25 108 993,00	1 916 491,00	0,00	1 916 491,00
2020	123 871 886,00	112 302 823,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	25 158 488,00	11 569 063,00	0,00	11 569 063,00
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 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	109 142 703,37	98 004 379,37	0,00	0,00	0,00	360 530,00	360 530,00	0,00	0,00	11 138 324,00
Wykonanie 2016	103 191 983,53	94 487 834,90	0,00	0,00	0,00	253 671,62	253 671,62	0,00	0,00	8 704 148,63
2017	116 565 241,07	104 910 313,07	0,00	0,00	0,00	339 023,00	339 023,00	0,00	0,00	11 654 928,00
2018	115 162 386,00	102 325 057,00	0,00	0,00	0,00	257 811,00	257 811,00	0,00	0,00	12 837 329,00
2019	109 705 954,00	105 246 344,00	0,00	0,00	x	211 598,00	211 598,00	0,00	0,00	4 459 610,00
2020	122 182 718,00	107 943 567,00	0,00	0,00	x	165 386,00	165 386,00	0,00	0,00	14 239 151,00
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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	1 784 116,48	8 580 838,89	0,00	0,00	8 580 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 980 942,00	7 670 110,00	0,00	0,00	6 670 110,00	5 980 942,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	8 320 973,86	6 320 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2015	6 970 240,63	6 970 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 810 695,00	1 810 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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 2014	15 707 520,15	0,00	5 492 429,66	15 872 212,30
Wykonanie 2015	13 837 279,52	0,00	5 571 390,65	13 922 898,81
Plan 3 kw. 2016	12 026 584,00	0,00	1 198 254,00	6 184 565,00
Wykonanie 2016	12 026 584,00	0,00	6 221 795,70	14 802 634,59
2017	10 337 416,00	0,00	-866 989,00	5 803 121,00
2018	8 648 248,00	0,00	4 157 920,00	4 157 920,00
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([2.1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1.1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,13%	6,13%	0	6,13%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,72%	6,72%	0	6,72%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,05%	2,05%	0	2,05%	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0	1,85%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,83%	1,83%	0	1,83%	-0,24%	4,89%	6,22%	TAK	TAK
2018	1,67%	1,67%	0	1,67%	3,56%	3,02%	4,35%	TAK	TAK
2019	1,71%	1,71%	0	1,71%	3,80%	1,93%	3,26%	TAK	TAK
2020	1,50%	1,50%	0	1,50%	3,52%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0	1,61%	3,89%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0	1,18%	3,89%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0	1,15%	3,89%	3,77%	3,77%	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	58 673 143,00	11 014 917,00	12 022 819,00	2 950 940,00	9 071 879,00	8 868 907,00	1 764 197,00	505 220,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	58 110 158,66	10 751 729,64	8 106 086,23	1 676 135,03	6 429 951,20	6 309 669,49	1 529 673,15	864 805,99
2017	0,00	0,00	61 266 067,00	10 789 200,00	14 571 480,00	5 470 044,00	9 101 436,00	8 633 165,00	2 160 149,00	791 614,00
2018	1 689 168,00	1 689 168,00	61 235 635,00	10 675 271,00	15 946 487,00	3 109 158,00	12 837 329,00	12 837 329,00	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	1 689 168,00	61 847 991,00	10 782 024,00	5 185 534,00	2 940 993,00	2 244 541,00	2 244 541,00	2 215 069,00	0,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	13 256 060,00	1 358 947,00	11 897 113,00	11 897 113,00	2 342 038,00	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 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:			
			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	2 027 030,00	2 024 530,00	1 812 536,00	2 070 116,00	2 070 116,00	156 673,00	2 940 140,00	2 940 140,00	2 722 357,00
Wykonanie 2016	1 139 817,93	1 129 090,89	1 129 090,89	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 665 335,03	1 665 335,03	1 665 335,03
2017	4 792 420,00	4 016 854,00	3 553 485,00	2 011 183,00	2 011 183,00	1 964 433,00	5 348 026,00	4 093 434,00	3 682 454,00
2018	2 942 582,00	2 155 619,00	869 320,00	10 368 577,00	10 361 006,00	2 075 003,00	2 976 393,00	1 704 068,00	506 569,00
2019	2 803 388,00	1 990 028,00	870 332,00	1 916 491,00	1 910 434,00	0,00	2 826 406,00	1 518 616,00	497 469,00
2020	1 250 923,00	876 172,00	398 288,00	11 569 063,00	8 041 213,00	4 102 806,00	1 262 129,00	663 648,00	227 655,00
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	589 645,33	589 645,33	274 310,23	609 361,54	270 840,94	270 840,94	270 840,94	0,00	0,00
2017	2 936 062,00	2 936 062,00	2 851 062,00	1 765 355,00	1 482 375,00	1 482 375,00	1 482 375,00	0,00	0,00
2018	12 277 329,00	12 277 329,00	2 731 301,00	2 669 806,00	1 140 277,00	1 140 277,00	1 140 277,00	0,00	0,00
2019	2 244 541,00	2 244 541,00	0,00	1 098 582,00	497 469,00	497 469,00	497 469,00	0,00	0,00
2020	11 897 113,00	5 727 722,00	2 345 105,00	4 207 674,00	2 572 760,00	2 572 760,00	2 572 760,00	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi 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 2014	6 320 974,00	0,00	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 970 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 810 695,00	0,00	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 689 168,00	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	121 527,00
2017	1 689 168,00	0,00	553,50	0,00	553,50	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 944 607,00	14 571 480,00	15 946 487,00	5 185 534,00	13 256 060,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 668 631,00	5 470 044,00	3 109 158,00	2 940 993,00	1 358 947,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 275 976,00	9 101 436,00	12 837 329,00	2 244 541,00	11 897 113,00	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:				44 384 301,00	8 284 088,00	15 253 722,00	5 070 947,00	13 159 242,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 191 643,00	5 348 026,00	2 976 393,00	2 826 406,00	1 262 129,00	0,00
1.1.1.1	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2015	2017	387 360,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2015	2017	376 115,00	102 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2015	2017	416 045,00	199 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	2 626 989,00	1 894 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	71 060,00	39 155,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2016	2018	477 962,00	410 276,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	164 426,00	136 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywni 30+	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	486 543,00	405 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki"	Wydział Geodezji	2017	2020	4 636 615,00	1 312 162,00	1 330 709,00	1 367 801,00	625 943,00	0,00
1.1.1.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2020	2 330 519,00	659 537,00	668 859,00	687 503,00	314 620,00	0,00
1.1.1.11	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu	2017	2019	490 177,00	122 544,00	245 088,00	122 545,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	48 959 561,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 142,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080 419,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 767 999,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412 954,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	102 126,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	199 145,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 746,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	47 475,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	424 546,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	136 135,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	405 068,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 615,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 519,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	490 177,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.13	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu	2017	2020	1 607 832,00	48 562,00	589 147,00	648 557,00	321 566,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 192 658,00	2 936 062,00	12 277 329,00	2 244 541,00	11 897 113,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego	Wydział Geodezji	2015	2020	7 179 303,00	55 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00
1.1.2.2	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	5 700 000,00	2 824 629,00	2 731 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	156 673,00	26 433,00	0,00	0,00	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	6 447 911,00	0,00
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	3 247 816,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	7 317 101,00	30 000,00	7 287 101,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu	2017	2020	143 854,00	0,00	71 927,00	57 541,00	14 386,00	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				9 560 306,00	6 287 392,00	692 765,00	114 587,00	96 818,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				476 988,00	122 018,00	132 765,00	114 587,00	96 818,00	0,00
1.3.1.1	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	374 400,00	91 950,00	93 050,00	94 150,00	95 250,00	0,00
1.3.1.3	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019	Referat Spraw Społecznych	2017	2019	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Materiał filmowy dokumentujący-promujący projekt pn. "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim" -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	22 878,00	10 000,00	12 878,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet -	Wydział Organizacyjny	2017	2019	7 500,00	2 500,00	3 700,00	1 300,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątanie -	Wydział Organizacyjny	2017	2019	16 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego -	Wydział Organizacyjny	2017	2020	9 410,00	1 568,00	3 137,00	3 137,00	1 568,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 083 318,00	6 165 374,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2017	396 118,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 832,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	29 355 045,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 930,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 911,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 816,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 101,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	143 854,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 562,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	466 188,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 374,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	828 700,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - etap I i II -	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2017	3 478 242,00	1 698 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	748 459,00	467 709,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	2 917 200,00	2 880 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	318 403,00	318 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3546S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	160 998,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 421 w Grzegorzowicach -	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2018	167 998,00	107 998,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 349,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	717 709,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 915,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	318 403,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	167 998,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2017-2025**

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2017:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 131/608/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (przesunięcie kwoty 10.000,00zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 2) Uchwałą Nr 132/614/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (dochody i wydatki bieżące +13.300,00zł, przesunięcie kwoty 7.080,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 3) Uchwałą Nr 133/616/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (dochody i wydatki bieżące +123.280zł, przesunięcie kwoty 12.000,00zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 4) Uchwałą Nr 134/624/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (dochody i wydatki bieżące +100.467,07 zł),

PONADTO:

Zmniejsza się dochody bieżące o 89.272,00 zł, w tym:

- 10.300,00 zł wpływy z najmu w jednostkach,
- 20.000,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- 3.000,00 zł otrzymane darowizny,
- 18.866,00 zł środki od ubezpieczyciela,
- 48.562,00 zł dotacja celowa ze środków europejskich w ramach RPOWSL na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację projektu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*,
- (-190.000,00 zł) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się dochody majątkowe o 125.200,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększa się wydatki bieżące o 1.107.719,00 zł, w tym:

- 1.067.291,00 zł zwrot subwencji za 2012 rok,
- 48.562,00 zł na realizację projektu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*,
- (-48.134,00 zł) wydatki na oświatę,
- 40.000,00 zł na promocję powiatu.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.071.791,00 zł, w tym:

- 30.000,00 zł na projekt unijny pn. "Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim" - wkład własny,
- 125.200,00 zł na zadanie pn. *Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Ciechowice*,
- 70.000,00 zł zwiększenie kapitału zakładowego Spółki PKS w Raciborzu poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
- (-400.000,00 zł) - realizacja zadania ujętego w WPF pn. *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim - wkład własny*,
- (-25.000,00 zł) na zadaniu *Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu* (wkład własny),
- (-49.700,00 zł) na zadaniach oświatowych,
- (-90.000,00 zł) na zadaniach z ochrony środowiska,
- (-732.291,00 zł) na zadaniu „Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia”.

ROK 2018:

Zwiększa się dochody i wydatki o 639.263,00 zł, - dotacja celowa ze środków europejskich na realizację projektu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*, w tym:

dochody i wydatki bieżące o 567.336,00 zł,

dochody i wydatki majątkowe 71.927,00 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 o kwotę 6.362.697,00 zł, na zadaniu *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*.

Przesuwa się kwotę 924.404,00 zł z wydatków bieżących (zmniejszenie) do wydatków majątkowych (zwiększenie), z przeznaczeniem na zadanie pn. *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*.

ROK 2019:

Zwiększa się dochody i wydatki o 683.080,00 zł, - dotacja celowa ze środków europejskich na realizację projektu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*, w tym:

dochody i wydatki bieżące o 625.539,00 zł,

dochody i wydatki majątkowe 57.541,00 zł.

ROK 2020:

Zwiększa się dochody i wydatki o 324.746,00 zł, - dotacja celowa ze środków europejskich na realizację projektu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*, w tym:

dochody i wydatki bieżące o 310.360,00 zł,

dochody i wydatki majątkowe 14.386,00 zł.

W latach 2017-2020 zaktualizowano kwoty dot. *Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy* (poz.11.3, 11.3.1, 11.3.2), zgodnie ze zmienionym Wykazem przedsięwzięć do WPF.

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 projekt unijny pn. *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* o wartości 7.317.101,00 zł. Realizacja projektu w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

2. Zmniejsza się wkład własny na zadaniu *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* o kwotę 400.000,00 zł.

3. Dopisuje się projekt *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* o łącznych nakładach finansowych 1.751.686,00 zł. Realizacja projektu w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Wkład własny w projekcie wynosi 56.035,00 zł: w 2018r. 21.811,00 zł, w 2019r. 23.018,00 zł, w 2020r. 11.206,00 zł.

Projekt *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* posiada wkład rzeczowy o wartości 33.210,00 zł, w tym 2017r. 4.428,00 zł, 2018r. 10.960,00 zł, 2019r. 10.959,00 zł, 2020r. 6.863,00 zł.

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

1. Na zadaniu *Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu* zmniejsza się wkład własny o kwotę 25.000,00 zł.

2. Na zadaniu *Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia* zmniejsza się wkład własny o kwotę 732.291,00 zł.

3. Zmienia się nazwę zadania z: *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki od przystanku autobusowego przy ul. Łąkowej do ul. Doktora Józefa Rostka w Raciborzu - etap I i II* na: *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej*. Ponadto zwiększa się plan wydatków w 2017r. na tym zadaniu o 97.000,00 zł.

LATA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	652 555,00	659 356,00	659 002,00	665 459,00	673 774,00	677 410,00	678 423,00

LATA	2024	2025
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	684 922,00	684 866,00

DB