

UCHWAŁA NR 139/660/2017
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Raciborskiego na lata 2017 - 2025 w I półroczu 2017 roku**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 814 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.), § 2 ust.2 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2025 w I półroczu 2017 roku, stanowiącą załączniki 1-2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Ryszardowi Winiarskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Michalina Staniszevska

STAROSTA

Ryszard Winiarski

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 139/660/2017
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 29 sierpnia 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.	56 697 263,56	55 736 563,56	9 065 650,00	136 983,10	2 272 010,09	0,00	27 358 034,00	11 186 120,20	960 700,00	227 500,00	733 200,00
%	51	54	46	19	60	0	60	45	15	38	12
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 przedstawiane 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 wzd stosuje się także dla lat wykonawczych od czasu 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.	49 119 534,91	48 591 713,14	0,00	0,00	0,00	115 113,47	115 113,47	0,00	0,00	527 821,77
%	42	46	0	0	0	34	34	0	0	5
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 wykazujemy koszty działań budżetowych 2012-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.	7 557 728,65	7 670 110,26	0,00	0,00	6 670 110,26	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
%	x	100	0	0	100	0	0	0	100	0
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 odpisy polityczek udzielanych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	8 320 973,86	6 320 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	15 707 520,15	0,00	5 492 429,66	15 872 212,30
Wykonanie 2015	6 970 240,63	6 970 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837 279,52	0,00	5 571 390,65	13 922 898,81
Plan 3 kw. 2016	1 810 695,00	1 810 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026 584,00	0,00	1 198 254,00	6 184 565,00
Wykonanie 2016	2 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	12 026 584,00	0,00	6 221 795,70	14 802 634,59
2017	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 416,00	0,00	-866 989,00	5 803 121,00
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.	844 584,00	844 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 182 000,00	0,00	7 144 850,42	13 814 960,68
%	50	50	0	0	0	0	0	x	0	x	x
2018	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648 248,00	0,00	4 157 920,00	4 157 920,00
2019	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 080,00	0,00	4 232 287,00	4 232 287,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 912,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 744,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 576,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2023	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 408,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2024	932 408,00	932 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00

6) W pozycji wykazuje się wszechnośności 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu odgrodzi przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wszechnośności 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończone rok poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykończone rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	5,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	6,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,47%	x	x	x	x
2017	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	-0,24%	4,89%	6,22%	TAK	TAK
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	13,00%	4,89%	6,22%	X	X
2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	3,56%	3,02%	4,35%	TAK	TAK
2019	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,80%	1,93%	3,26%	TAK	TAK
2020	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,52%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,89%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	3,89%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,89%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2025	0,15%	0,15%	0,00	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 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.	7 577 728,65	844 584,00	31 214 593,76	5 247 283,57	1 193 560,90	1 161 096,82	32 464,08	34 198,28	173 228,88	320 394,61
%	x	x	51	49	8	21	0,36	0,40	8	40
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 dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.	1 031 556,87	794 656,21	794 656,21	0,00	0,00	0,00	1 111 854,84	1 111 854,84	1 111 854,84
%	22	20	22	0	0	0	21	27	30
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 ¹⁵⁾	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 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
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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.	19 845,29	19 845,29	19 845,29	6 216,00	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00	0,00
%	0,68	0,68	0,70	0,35	0,42	0,42	0,42	0	0
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 leczniczej	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
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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.	844 584,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00
%	50	0	x	0	x	0	0
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 wskazanego zadania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96-96.1 i pozycji z sekcji 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 przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Dochody Powiatu wypracowano w 51%, w tym dochody bieżące w 54%. Uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 15% spowodowane jest że Powiat realizuje wiele zadań inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest w II półroczu br. Zgodnie z podpisanymi umowami środki na te zadania wpłyną do budżetu Powiatu po zakończeniu ich realizacji.

Wydatki Powiatu wykonano w 42%, w tym wydatki majątkowe w 5%. W II półroczu zaplanowana jest pełna realizacja zadań majątkowych, w ramach których obecnie trwają roboty budowlane.

Zgodnie z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.) na koniec I półrocza 2017r. wykonane wydatki bieżące (48.591.713,14 zł) są niższe niż wykonane dochody bieżące (55.736.563,56 zł).

Wynik finansowy za I półrocze 2017 roku jest dodatni i wyniósł 7.577.728,65 zł.

Szczegółowo dochody, przychody, wydatki i rozchody opisane są w Uchwale Nr 139/659/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017 roku.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 139/660/2017
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 29 sierpnia 2017r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2017 roku

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 30.06.2017r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 944 607,00	4 985 041,78	14 571 480,00	1 193 560,90	8	6 178 602,68	11	15 946 487,00	5 185 534,00	13 256 060,00	0,00	48 959 561,00
1.a	- wydatki bieżące				14 668 631,00	1 789 486,57	5 470 044,00	1 161 096,82	21	2 950 583,39	20	3 109 158,00	2 940 993,00	1 358 947,00	0,00	12 879 142,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 275 976,00	3 195 555,21	9 101 436,00	32 464,08	0,36	3 228 019,29	8	12 837 329,00	2 244 541,00	11 897 113,00	0,00	36 080 419,00
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	2 616 299,90	8 284 088,00	1 123 479,31	14	3 739 779,21	8	15 253 722,00	5 070 947,00	13 159 242,00	0,00	41 767 999,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 191 643,00	1 778 686,57	5 348 026,00	1 103 634,02	21	2 882 320,59	20	2 976 393,00	2 826 406,00	1 262 129,00	0,00	12 412 954,00
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	368 789,07	18 570,00	16 686,86	90	385 475,93	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00
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	273 989,00	102 126,00	102 075,57	100	376 064,57	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102 126,00
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	216 899,51	199 145,00	186 704,57	94	403 604,08	97	0,00	0,00	0,00	0,00	199 145,00
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	2 626 989,00	732 243,05	1 894 746,00	305 387,71	16	1 037 630,76	39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 746,00
1.1.1.5	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu	2016	2018	71 060,00	23 584,05	39 155,00	19 587,12	50	43 171,17	61	8 320,00	0,00	0,00	0,00	47 475,00
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	53 415,79	410 276,00	65 767,24	16	119 183,03	25	14 270,00	0,00	0,00	0,00	424 546,00
1.1.1.7	Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	164 426,00	28 290,71	136 135,00	84 583,41	62	112 874,12	69	0,00	0,00	0,00	0,00	136 135,00
1.1.1.8	Aktywni 30+	Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu	2016	2017	486 543,00	81 475,39	405 068,00	322 841,54	80	404 316,93	83	0,00	0,00	0,00	0,00	405 068,00
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	0,00	1 312 162,00	0,00	0	0,00	0	1 330 709,00	1 367 801,00	625 943,00	0,00	4 636 615,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 30.06.2017r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w%(11/6*100)	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do												
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	0,00	659 537,00	0,00	0	0,00	0	668 859,00	687 503,00	314 620,00	0,00	2 330 519,00
1.1.1.11	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2017	2019	490 177,00	0,00	122 544,00	0,00	0	0,00	0	245 088,00	122 545,00	0,00	0,00	490 177,00
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	0,00	0,00	0	0,00	0	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.13	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2017	2020	1 607 832,00	0,00	48 562,00	0,00	0	0,00	0	589 147,00	648 557,00	321 566,00	0,00	1 607 832,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 192 658,00	837 613,33	2 936 062,00	19 845,29	1	857 458,62	3	12 277 329,00	2 244 541,00	11 897 113,00	0,00	29 355 045,00
1.1.2.1	Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego	Wydział Geodezji	2015	2020	7 179 303,00	563 303,10	55 000,00	0,00	0	563 303,10	8	2 187 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	6 616 000,00
1.1.2.2	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	156 673,00	130 240,33	26 433,00	9 421,80	36	139 662,13	89	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,00
1.1.2.3	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	5 700 000,00	144 069,90	2 824 629,00	10 423,49	0,37	154 493,39	3	2 731 301,00	0,00	0,00	0,00	5 555 930,00
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	0,00	0	0,00	0,00	6 447 911,00	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	0,00	0	0,00	0,00	3 247 816,00	0,00	3 247 816,00
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	0,00	30 000,00	0,00	0	0,00	0	7 287 101,00	0,00	0,00	0,00	7 317 101,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2017	2020	143 854,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	71 927,00	57 541,00	14 386,00	0,00	143 854,00
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	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	2 368 741,88	6 287 392,00	70 081,59	1	2 438 823,47	26	692 765,00	114 587,00	96 818,00	0,00	7 191 562,00
1.3.1	- wydatki bieżące				476 988,00	10 800,00	122 018,00	57 462,80	47	68 262,80	14	132 765,00	114 587,00	96 818,00	0,00	466 188,00
1.3.1.1	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0	10 800,00	100	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	0,00	91 950,00	50 356,45	55	50 356,45	13	93 050,00	94 150,00	95 250,00		374 400,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 30.06.2017r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w%(11/6*100)	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do												
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	0,00	12 000,00	6 000,00	50	6 000,00	17	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.4	Materiał filmowy dokumentująco-promujący projekt pn. "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim"	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	22 878,00	0,00	10 000,00	0,00	0	0,00	0	12 878,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00
1.3.1.5	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet	Wydział Organizacyjny	2017	2019	7 500,00	0,00	2 500,00	1 106,35	44	1 106,35	15	3 700,00	1 300,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.6	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątanie	Wydział Organizacyjny	2017	2019	16 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0	0,00	0	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.7	Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego	Wydział Organizacyjny	2017	2020	9 410,00	0,00	1 568,00	0,00	0	0,00	0	3 137,00	3 137,00	1 568,00	0,00	9 410,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 083 318,00	2 357 941,88	6 165 374,00	12 618,79	0	2 370 560,67	26	560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 725 374,00
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	221 117,90	175 000,00	0,00	0	221 117,90	56	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
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	278 699,16	300 000,00	1 230,00	0,41	279 929,16	34	250 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - etap I i II	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2017	3 478 242,00	1 779 892,32	1 698 349,00	5 238,79	0,31	1 785 131,11	51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 349,00
1.3.2.4	Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	748 459,00	30 750,00	467 709,00	0,00	0	30 750,00	4	250 000,00	0,00	0,00	0,00	717 709,00
1.3.2.5	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0	7 200,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	2 917 200,00	36 285,00	2 880 915,00	2 460,00	0,09	38 745,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 915,00
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	0,00	318 403,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	318 403,00
1.3.2.8	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. 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	3 997,50	157 000,00	3 690,00	2	7 687,50	5	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00	107 998,00	0,00	0	0,00	0	60 000,00	0,00	0,00	0,00	167 998,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017 roku

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2017 roku kwotę 14.571.480,00 zł, w tym 5.470.044,00 zł na wydatki bieżące, 9.101.436,00 zł na wydatki majątkowe. W I półroczu wykonano 21% planu na wydatkach bieżących, tj. 1.161.096,82 zł oraz 0,36% na wydatkach majątkowych, tj. 32.464,08 zł. Większość przedsięwzięć będzie zrealizowana w II półroczu, ze względu na przesunięcia terminów wykonywanych umów/robót oraz rozpoczęciem realizacji niektórych przedsięwzięć dopiero w II półroczu br.

Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przeznaczono 1.123.479,31 zł, w tym:

- 1) *Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy* – 16.686,86 zł (90% planu); - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+,
Okres realizacji projektu: 01.06.2015 r. - 31.05.2017 r., stopień zaawansowania projektu - 100%;
Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia i samozatrudnienia, wzrost kompetencji osobistych i językowych uczestników projektu, wskazanie uczniom korzyści z konieczności kształcenia ustawicznego oraz nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum. Udział w projekcie był odpowiedzią na potrzeby uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik analityk. W ramach programu zrealizowano dwa miesięczne wyjazdy (w maju i w październiku 2016 r.) do Granady w Andaluzji na południu Hiszpanii. Uczestnicy przed wyjazdem uczestniczyli w kursie języka angielskiego ukierunkowanym na słownictwo branżowe, kursie języka hiszpańskiego z elementami wiedzy na temat historii, geografii, kultury Hiszpanii oraz w przygotowaniu psychologicznym.
- 2) *Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm* – 102.075,57 zł (100% planu); - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+, zadanie realizowane w latach 2015-2017, stopień zaawansowania projektu - 100%;
W ramach projektu organizowane były zagraniczne praktyki miesięczne uczniów klas III technikum w zawodzie - technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk. Celem projektu było poznanie innej kultury, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej, poznanie nowych technologii, wzrost kompetencji językowych.
- 3) *Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii* – 186.704,57 zł (94% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ERASMUS+
Projekt realizowany jest od 31.12.2015r. do 30.12.2017r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na zasadach programu Erasmus+, stopień zaawansowania projektu - 97%. Celem projektu jest rozwój i możliwość poznania swojego zawodu w praktyce nie tylko na gruncie polskim. Uczestnikami projektu są uczniowie uczący się w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz nauczyciele. Uczniowie w zawodzie technik-logistyk odbywają miesięczny staż w przedsiębiorstwie logistycznym, objęci są przygotowaniem kulturowym i językowym z języka hiszpańskiego i angielskiego. Z kolei uczniowie w zawodzie technik-ekonomista odbywają miesięczną praktykę zawodową w Chemnitz w Niemczech, a także zajęcia z języka niemieckiego biznesowego oraz zajęcia z wiedzy o regionie. Uczniowie w zawodzie technik organizacji reklamy przygotowani są z języka niemieckiego biznesowego oraz z wiedzy o regionie Sachsen. Uczniowie uczą się samodzielnie prowadzić agencję reklamową, poznają specjalistyczne programy graficzne w których będą tworzyć materiały reklamowe. Nauczyciele przez odbyty staż i szkolenia zdobywają nowe doświadczenia zawodowe w zakresie funkcjonowania firm logistycznych.
- 4) *Drugiemu człowiekowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* – 305.387,71 zł wydatki bieżące, 9.421,80 zł wydatki majątkowe (16% planu);

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji od 01.01.2016 – 31.12.2017, stopień zaawansowania projektu - 39%; Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami powiatu raciborskiego. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób doświadczających wykluczenia społecznego poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych, zdolności do zatrudnienia oraz pomoc w zapewnieniu równych szans w dostępie do rynku pracy. Projekt jest skierowany do 322 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych. Uczestnicy zostaną objęci działaniami w ramach aktywnej integracji: warsztaty rozwoju osobistego, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, zajęcia o charakterze integracyjnym (wycieczki, festyn). Wykonanie na poziomie 16% wynika z opóźnienia w realizacji projektu w związku z problemami interpretacyjnymi wytycznych. W szczególności dotyczą one działań związanych z aktywizacją zawodową i edukacyjną. Do dnia 30 czerwca 2017 r. Instytucja Zarządzająca nie zatwierdziła wniosków o płatność za okres XI - XII 2016, I-III 2017 i IV-VI 2017, w których wnioskowano o środki na realizację wydatków. Z powodu braku środków z IZ nie przekazano partnerom żadnych kwot przeznaczonych na wydatki projektu. By uniknąć opóźnień w realizacji projektu spowodowanych brakiem środków lider oraz partnerzy w celu realizacji zadań angażują własne środki.

- 5) *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 19.587,12 zł (50% planu); projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu: 01.05.2016 – 30.04.2018, stopień zaawansowania projektu - 61%;

Głównym celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna oraz kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. Projekt jest skierowany do 80 osób z powiatu raciborskiego w wieku 16-64 lata, doświadczających zagrożenia wykluczeniem z powodu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności sprzężonej, intelektualnej i zaburzeń psychicznych. Odbiorcami projektu są również osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, dla których ustalono II i III profil pomocy. Do osiągnięcia głównego celu projektu zostaną wykorzystane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu, a Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu jest Partnerem projektu.

- 6) *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ – 65.767,24 zł (16% planu);

Projekt realizowany od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r., stopień zaawansowania projektu - 25%;

Najważniejszymi celami projektu są wymiana doświadczeń i podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów oraz kadry, wzrostu konkurencyjności na rynku pracy, poznania zagranicznego systemu szkolnictwa zawodowego, a ponadto doskonalenie znajomości języka angielskiego i wzrostu kompetencji osobistych uczestników. W ramach projektu zostały zrealizowane dwa wyjazdy zagraniczne do Portugalii dla uczniów technikum budownictwa i technikum architektury krajobrazu oraz kadry nauczycielskiej na szkolenie w portugalskich przedsiębiorstwach i centrach kształcenia zawodowego. Trzeci wyjazd na praktyki zawodowe na Sycylię dla uczniów technikum usług fryzjerskich, technikum analitycznego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych zostanie zrealizowany w październiku 2017 r., stąd wykonanie na 30.06.2017 r. na poziomie poniżej 50%.

- 7) *Małemu Człowiekowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* – 84.583,41 zł (62% planu)

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.10.2017, stopień zaawansowania projektu - 69%;

Projekt jest skierowany do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do już funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji rodzin zastępczych.

- 8) *Aktywni 30+* – 322.841,54 zł (80% planu); projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

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

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2017, stopień zaawansowania projektu - 83%;

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

- 9) *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 0,00 zł, program realizowany w latach 2017-2020

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Realizacja I etapu umowy, tj. płatności za wykonane prace scaleniowe planowana jest w lipcu br.

- 10) *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 0,00 zł, program realizowany w latach 2017-2020

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W I kwartale 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie na realizację ww. programu. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w III kwartale br.

- 11) *Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy* – 0,00 zł, realizowany będzie od 01.09.2017r. do 30.06.2019r. z Programu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

W ramach przyznanego dofinansowania będą realizowane wyjazdy zagraniczne dla uczestników do Niemiec i do Francji, celem odbycia stażu w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego. Łączna liczba uczestników to 150 osób.

- 12) *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu* – 0,00 zł, projekt realizowany w latach 2017-2018

Projekt złożony w naborze w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Projekt jest w fazie oceny merytorycznej. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 07.09.2017r.

Cel mikroprojektu: utrwalenie i upowszechnienie wspólnego historycznego dziedzictwa regionu pogranicza poprzez odtworzenie średniowiecznych dworskich tradycji kulinarnych obowiązujących na Zamku Piastowskim i w Hradcu nad Morawicą, stworzenie nowych produktów turystycznych przyczyniających się do rozwoju ruchu turystycznego i zwiększenia zatrudnienia w Euroregionie. Kluczowe działania:

- ✓ przygotowanie, opisanie artefaktów-eksponatów, które będą prezentowane na wernisażach wystaw na Zamku Piastowskim oraz w Hradcu nad Morawicą,
- ✓ przygotowanie i wydanie dwóch publikacji w języku polskim oraz czeskim nt. ww. artefaktów, najważniejszych dworskich tradycji z epoki średniowiecza wraz z odtworzonymi przepisami na dworskie potrawy,
- ✓ dwie wystawy opisanych artefaktów na Zamku Piastowskim i w Hradcu nad Morawicą.

- 13) *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Subregion Zachodni) – 0,00 zł, projekt realizowany w latach 2017-2020
- Celem projektu jest poprawa do roku 2020 efektywności zatrudnieniowej uczniów CKZiU nr 2 „Mechanik”. Projekt oddziaływał będzie na: poprawę sytuacji na rynku pracy uczniów szkoły poprzez wyposażenie ich w nowoczesne i innowacyjne kompetencje zawodowe, wzrost efektywności funkcjonowania firm dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry; podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego prowadzonego w odpowiednio przygotowanym zapleczu; rozwój lokalnego rynku społeczno-gospodarczego poprzez zintensyfikowanie współpracy między różnymi podmiotami. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby szkół. W ciągu 3 lat realizacji projektu 100 uczniów skorzysta z oferty dodatkowych kursów zawodowych w oparciu o indywidualne potrzeby określone w trakcie 900 godz. doradztwa edukacyjno-zawodowego. 70 uczniów weźmie udział w płatnych praktykach i stażach zaw. W ramach kursów certyfikowanych 15 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach.
- 14) *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego* - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2015-2020, stopień zaawansowania zadania - 8%;
- Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie
Działanie 2.1 Wspieranie rozwoju cyfrowych usług publicznych
- Projekt polega na stworzeniu systemu informacji przestrzennej szczebla powiatowego poprzez cyfryzację zasobu geodezyjno-kartograficznego, utworzenie baz danych przestrzennych oraz uruchomienie w oparciu o nie elektronicznych usług danych przestrzennych dla administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców. W I półroczu br. Powiat przystąpił do nowo ogłoszonego konkursu z nową dokumentacją aplikacyjną. Rozstrzygnięcie ma nastąpić we wrześniu br.
- 15) *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* – 10.423,49 zł (0,37% planu), zadanie realizowane w latach 2015-2018, stopień zaawansowania zadania - 3%;
- Zadanie współfinansowane ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2 „Infrastruktura Kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.2. „Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT”. Przedmiotem projektu jest szeroko rozumiana rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu polegająca na przebudowie, remoncie i wyposażeniu laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W CKZiU nr 1 zostanie zmodernizowanych 8 pracowni, w CKZiU nr 2 modernizacja obejmie 10 pracowni. W dniu 26.05.2017r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych na zadanie pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu” na kwotę 1.895.127,91 zł w tym w 2017r. kwota 1.329.610,92 zł, w 2018r. 565.516,99 zł. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy 16.04.2018r. Ponadto w dniu 13.07.2017r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim – zadanie nr 1 roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu”. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy 31.05.2018r. Środki finansowe w 2017r. są zarezerwowane głównie na realizację robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 16) *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne

oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2., typ projektu 3: Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego – RIT Zachodni – 0,00 zł, realizacja zadania w latach 2017-2018
Wniosek o dofinansowanie jest w fazie przygotowania i zostanie złożony w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02IZ.0124168/17. Głównym celem projektu będzie ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację taboru pasażerskiego – zakup nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej. Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektu będzie zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów.

Na pozostałe programy, projekty lub zadania przeznaczono 70.081,59 zł, w tym:

- 1) „*Reklama Dzieciom 2015*” – 0,00 zł; zadanie realizowane w latach 2016-2017, stopień zaawansowania zadania - 100%;
Realizacja zadania „Czary z gliny razem tworzymy” – wyposażenie pracowni garncarsko-ceramicznej przy MOW w Rudach. Środki na zadanie przekazała w formie darowizny w 2016r. Telewizja Polska S.A. W roku 2017 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.
- 2) *Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"* – 50.356,45 zł (55% planu); zadanie realizowane w latach 2017-2020, stopień zaawansowania zadania - 13%;
- 3) *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019* – 6.000,00 zł (50% planu), stopień zaawansowania zadania – 17%;
- 4) *Materiał filmowy dokumentująco-promujący projekt pn. "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim"* – 0,00zł; termin realizacji: do 28.08.2018 r.

Planowane jest:

- ✓ opracowanie scenariusza i produkcję dla Powiatu filmu informacyjno-promocyjnego dotyczącego realizacji projektu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” prezentującego aktualny stan pracowni w CKZiU nr 1 i 2, poszczególne (kluczowe) fazy adaptacji budowlanej i wyposażeniowej oraz stan ostateczny.
 - ✓ opracowanie 2 scenariuszy i produkcję dla Powiatu 2 filmów reklamowo-promocyjnych dotyczących ofert CKZiU nr 1 i 2 po zrealizowaniu projektu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”.
- 5) *Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet* – 1.106,35 zł (44% planu), zadanie realizowane w latach 2017-2019, stopień zaawansowania zadania - 15%;
 - 6) *Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzętanie* – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2017-2019; Punkt działa od 1 sierpnia br., więc wydatki będą ponoszone od II półrocza 2017r.;
 - 7) *Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego* – 0,00 zł zadanie realizowane w latach 2017-2020; realizacja zadania od II półrocza 2017r.;
 - 8) *Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu* – 0,00 zł; zadanie realizowane w latach 2014-2017; stopień zaawansowania zadania – 56%;
Środki finansowe (plan 175.000,00 zł) są zabezpieczone na opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej oraz niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej.
 - 9) *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu* – 1.230,00 zł (0,41% planu); zadanie realizowane w latach 2015-2018, stopień zaawansowania zadania - 34%;
W dniu 23.05.2017r. podpisano umowę na kwotę 293.777,46 zł na wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. zadania. Planowany termin wykonania zadania to 18.08.2017r.
 - 10) *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - etap I i II* – 5.238,79 zł (0,31% planu); zadanie realizowane w latach 2014-2017, stopień zaawansowania zadania - 51%;
W dniu 28.06.2017r. podpisano z Wykonawcą robót budowlanych umowę na kwotę 1.572.372,90zł na wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. zadania. Planowany termin zakończenia zadania 06.10.2017r. Zadanie to jest realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, dofinansowane ze środków budżetu państwa i Miasta Racibórz.

- 11) *Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia* – 0,00 zł; zadanie realizowane w latach 2015-2018, stopień zaawansowania zadania - 4%;
Dla projektu został złożony wniosek o dofinansowanie środkami z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wnioskodawcą ze strony polskiej jest Powiat Raciborski natomiast ze strony czeskiej Instytut Dziedzictwa Narodowego Czech - Biuro Regionalne w Ostrawie. Środki finansowe (plan 467.709,00zł) zabezpieczono m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Z opracowaniem tej dokumentacji wstrzymano się do czasu wyników naboru. Ponieważ w/w projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej i ma szansę na dofinansowanie, opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia dofinansowania. Wtedy to będzie opracowana dokumentacja projektowa dla robót budowlanych i ekspozycji oraz specyfikacje wyposażenia.
- 12) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień* – 2.460,00 zł (0,09% planu), zadanie realizowane w latach 2016-2017, stopień zaawansowania zadania - 1%;
W dniu 07.06.2017r. podpisano z Wykonawcą robót budowlanych umowę na kwotę 2.671.977,97zł na wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. zadania. Planowany termin zakończenia zadania 10.11.2017r. Zadanie to jest realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, dofinansowane ze środków budżetu państwa i Gminy Kornowac.
- 13) *Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty* – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2016-2017;
Środki finansowe (plan 318.403,00 zł) zostaną przekazane Miastu Racibórz po przedłożeniu faktury i protokołu odbioru w/w zadania w II półroczu 2017r.
- 14) *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. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej – 3.690,00 zł (2% planu), zadanie realizowane w latach 2016-2017, stopień zaawansowania zadania - 5%;
W zakresie w/w zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla etapu I zatoki autobusowej na ul. Łąkowej. W miesiącu wrześniu br. planowany jest termin odbioru dokumentacji projektowej dla etapu II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy oraz część etapu III od skrzyżowania z ul. Wandy do ul. Doktora Józefa Rostka. Całkowity koszt opracowania dokumentacji projektowej to 59.655,00 zł. Pozostałe środki finansowe zabezpieczone są na realizację etapu I - zatoki autobusowej na ul. Łąkowej. Planowany termin wykonania – wrzesień 2017r.
- 15) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Księżęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach* – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2016-2017;
W dniu 11.01.2017r. podpisano umowę na kwotę 50.184,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej to 19.07.2017r.
- 20) *Modernizacja oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu* – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2017-2018;
Zadanie ma na celu poprawę warunków użytkowych i termomodernizacyjnych budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu. W pierwszej kolejności planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej (plan 107.998,00 zł).

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski