

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  
2017 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1868) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

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

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXII/296/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXII/296/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXII/296/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2032 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	109 996 067,06	104 096 404,06	19 865 351,00	708 307,00	3 791 242,00	0,00	45 508 732,00	25 160 025,06	5 899 663,00	602 500,00	5 297 163,00
2018	124 348 182,00	102 764 764,00	21 219 907,00	500 000,00	3 806 878,00	0,00	45 627 143,00	21 808 393,00	21 583 418,00	452 000,00	21 131 418,00
2019	117 898 306,00	108 426 083,00	22 493 101,00	525 000,00	3 997 126,00	0,00	48 083 414,00	22 012 413,00	9 472 223,00	0,00	9 472 223,00
2020	121 013 309,00	110 168 144,00	23 842 688,00	551 250,00	4 196 983,00	0,00	48 544 249,00	22 232 536,00	10 845 165,00	0,00	10 845 165,00
2021	114 069 896,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	3 355 456,00	0,00	3 355 456,00
2022	112 376 296,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	1 661 856,00	0,00	1 661 856,00
2023	112 333 296,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	1 618 856,00	0,00	1 618 856,00
2024	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2030	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 714 440,00	110 714 440,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 454 862,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 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	113 977 009,06	102 857 553,06	0,00	0,00	0,00	339 023,00	339 023,00	0,00	0,00	11 119 456,00
2018	133 726 536,00	102 443 118,00	0,00	0,00	0,00	542 811,00	542 811,00	0,00	0,00	31 283 418,00
2019	116 209 138,00	102 129 193,00	0,00	0,00	x	711 598,00	711 598,00	0,00	0,00	14 079 945,00
2020	119 324 141,00	103 808 888,00	0,00	0,00	x	665 386,00	665 386,00	0,00	0,00	15 515 253,00
2021	112 380 728,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	619 173,00	619 173,00	0,00	0,00	8 025 544,00
2022	111 137 128,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	579 147,00	579 147,00	0,00	0,00	6 781 944,00
2023	110 834 128,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	546 434,00	546 434,00	0,00	0,00	6 478 944,00
2024	109 232 032,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	502 151,00	502 151,00	0,00	0,00	4 876 848,00
2025	109 404 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	460 385,00	460 385,00	0,00	0,00	5 049 256,00
2026	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	5 209 256,00
2027	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	5 209 256,00
2028	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	5 209 256,00
2029	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 209 256,00
2030	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	5 209 256,00
2031	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	5 209 256,00
2032	109 564 440,00	104 355 184,00	0,00	0,00	x	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	5 209 256,00

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	-3 980 942,00	5 670 110,00	0,00	0,00	4 670 110,00	3 980 942,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	-9 378 354,00	11 067 522,00	0,00	0,00	1 067 522,00	1 067 522,00	10 000 000,00	8 310 832,00	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	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	1 499 168,00	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	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 pochodowych.

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	1 238 851,00	5 908 961,00
2018	18 648 248,00	0,00	321 646,00	1 389 168,00
2019	16 959 080,00	0,00	6 296 890,00	6 296 890,00
2020	15 269 912,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2021	13 580 744,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2022	12 341 576,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2023	10 842 408,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2024	9 360 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2025	8 050 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2026	6 900 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2027	5 750 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2028	4 600 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2029	3 450 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2030	2 300 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2031	1 150 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2032	0,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	1,84%	1,84%	0	1,84%	1,67%	4,89%	6,22%	TAK	TAK
2018	1,79%	1,79%	0	1,79%	0,62%	3,66%	4,99%	TAK	TAK
2019	2,04%	2,04%	0	2,04%	5,34%	1,59%	2,92%	NIE	TAK
2020	1,95%	1,95%	0	1,95%	5,26%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2021	2,02%	2,02%	0	2,02%	5,57%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2022	1,62%	1,62%	0	1,62%	5,66%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	0	1,82%	5,66%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	1,79%	1,79%	0	1,79%	5,74%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2025	1,60%	1,60%	0	1,60%	5,74%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0	1,40%	5,74%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0	1,35%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0	1,30%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2029	1,25%	1,25%	0	1,25%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	1,19%	1,19%	0	1,19%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2031	1,14%	1,14%	0	1,14%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2032	1,09%	1,09%	0	1,09%	5,74%	5,74%	5,74%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	60 725 498,00	10 796 589,00	12 995 778,00	5 085 831,00	7 909 947,00	7 410 168,00	2 797 674,00	841 614,00
2018	0,00	0,00	62 722 182,00	11 362 689,00	32 870 002,00	4 012 544,00	28 857 458,00	29 447 918,00	1 150 500,00	685 000,00
2019	1 689 168,00	1 689 168,00	62 722 182,00	11 362 689,00	16 456 282,00	3 176 337,00	13 279 945,00	13 279 945,00	800 000,00	0,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	63 663 014,00	11 533 129,00	14 556 560,00	2 249 509,00	12 307 051,00	12 307 051,00	3 208 202,00	0,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	63 981 329,00	11 590 794,00	3 577 433,00	221 977,00	3 355 456,00	3 355 456,00	4 670 088,00	0,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	63 981 329,00	11 590 794,00	2 139 589,00	477 733,00	1 661 856,00	1 661 856,00	5 120 088,00	0,00
2023	1 499 168,00	1 499 168,00	63 981 329,00	11 590 794,00	1 792 577,00	173 721,00	1 618 856,00	1 618 856,00	4 860 088,00	0,00
2024	1 482 408,00	1 482 408,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 848,00	0,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 256,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	63 981 329,00	11 590 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 256,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	4 407 545,00	3 804 896,00	3 804 896,00	1 153 683,00	1 153 683,00	1 098 569,00	4 963 151,00	4 014 668,00	4 014 668,00
2018	2 501 299,00	1 793 107,00	1 677 182,00	12 786 804,00	12 785 471,00	2 955 170,00	3 648 722,00	2 461 946,00	2 340 021,00
2019	2 961 523,00	2 148 324,00	2 104 874,00	6 697 223,00	6 671 338,00	35 219,00	3 019 945,00	1 720 630,00	1 677 180,00
2020	2 119 104,00	1 441 051,00	1 429 191,00	10 845 165,00	8 503 095,00	4 107 927,00	2 119 104,00	964 293,00	952 433,00
2021	221 977,00	141 244,00	141 244,00	3 355 456,00	2 135 077,00	2 135 077,00	221 977,00	80 733,00	80 733,00
2022	477 733,00	303 982,00	303 982,00	1 661 856,00	1 057 439,00	1 057 439,00	477 733,00	173 751,00	173 751,00
2023	173 721,00	110 539,00	110 539,00	1 618 856,00	1 030 078,00	1 030 078,00	173 721,00	63 182,00	63 182,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 442 779,00	2 442 779,00	1 993 562,00	1 956 655,00	1 554 188,00	1 554 188,00	1 554 188,00	0,00	0,00
2018	16 515 264,00	16 515 264,00	3 984 728,00	4 467 670,00	1 727 624,00	1 727 624,00	1 727 624,00	0,00	0,00
2019	8 649 945,00	8 614 726,00	77 672,00	2 826 030,00	873 308,00	873 308,00	873 308,00	0,00	0,00
2020	12 307 051,00	8 212 072,00	2 355 018,00	4 482 009,00	3 020 123,00	3 020 123,00	3 020 123,00	0,00	0,00
2021	3 355 456,00	1 220 379,00	1 220 379,00	1 301 112,00	1 301 112,00	1 301 112,00	1 301 112,00	0,00	0,00
2022	1 661 856,00	604 417,00	604 417,00	778 168,00	778 168,00	778 168,00	778 168,00	0,00	0,00
2023	1 618 856,00	588 778,00	588 778,00	651 960,00	651 960,00	651 960,00	651 960,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	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

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
Nr  
z dnia

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)				89 373 267,00	12 995 778,00	32 870 002,00	16 456 282,00	14 556 560,00	3 577 433,00
1.a	- wydatki bieżące				17 187 141,00	5 085 831,00	4 012 544,00	3 176 337,00	2 249 509,00	221 977,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 186 126,00	7 909 947,00	28 857 458,00	13 279 945,00	12 307 051,00	3 355 456,00
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:				63 822 612,00	7 405 930,00	20 163 986,00	11 669 890,00	14 426 155,00	3 577 433,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 403 042,00	4 963 151,00	3 648 722,00	3 019 945,00	2 119 104,00	221 977,00
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	164 428,00	136 137,00	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	4 636 617,00	1 312 162,00	1 330 709,00	1 367 802,00	625 944,00	0,00
1.1.1.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	1 982 891,00	178 460,00	515 552,00	674 183,00	614 696,00	0,00
1.1.1.11	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2019	483 950,00	120 987,00	241 975,00	120 988,00	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 139 589,00	1 792 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 388 221,00
1.a	477 733,00	173 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 397 652,00
1.b	1 661 856,00	1 618 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 990 569,00
1.1	2 139 589,00	1 792 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 175 560,00
1.1.1	477 733,00	173 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 353,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 126,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 145,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 746,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 475,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 546,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 137,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 068,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 617,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 891,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 950,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (w)	2017	2020	1 607 832,00	66 562,00	589 147,00	659 763,00	292 360,00	0,00
1.1.1.14	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2017	2019	641 083,00	79 757,00	551 126,00	10 200,00	0,00	0,00
1.1.1.15	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	407 257,00	0,00	263 698,00	143 559,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Samborowice" -	Wydział Geodezji	2017	2023	1 447 675,00	0,00	0,00	0,00	574 244,00	221 977,00
1.1.1.17	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	69 235,00	0,00	13 925,00	43 450,00	11 860,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 419 570,00	2 442 779,00	16 515 264,00	8 649 945,00	12 307 051,00	3 355 456,00
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	6 000 000,00	1 967 129,00	3 888 801,00	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	55 350,00	6 392 561,00	0,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	3 398 506,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	3 355 456,00
1.1.2.6	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	9 201 059,00	24 723,00	1 836 228,00	3 670 054,00	3 670 054,00	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 (w)	2017	2020	143 854,00	0,00	71 927,00	57 541,00	14 386,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2018	2 397 720,00	17 720,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	2 699 065,00	19 065,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	6 490 767,00	332 709,00	6 127 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Samborowice" -	Wydział Geodezji	2017	2023	3 280 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 550 655,00	5 589 848,00	12 706 016,00	4 786 392,00	130 405,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 832,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 083,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 257,00
1.1.1.16	477 733,00	173 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 675,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 235,00
1.1.2	1 661 856,00	1 618 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 551 207,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 930,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 911,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 506,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201 059,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 854,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 720,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 065,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 017,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.12	1 661 856,00	1 618 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 712,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 212 661,00



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						
1.3.1	- wydatki bieżące				784 099,00	122 680,00	363 822,00	156 392,00	130 405,00	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	373 182,00	90 732,00	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 dokumentująco-promujący projekt pn. "Nowoczesne pracownice 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	10 200,00	3 300,00	4 600,00	2 300,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątanie -	Wydział Organizacyjny	2017	2020	44 565,00	5 080,00	15 794,00	15 794,00	7 897,00	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
1.3.1.8	Stwierdzanie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2018-2020 -	Referat Spraw Społecznych	2018	2020	39 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
1.3.1.9	Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Nędza - obręb ewidencyjny Babice -	Wydział Geodezji	2017	2018	73 990,00	0,00	73 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Podnoszenie kwalifikacji - opłata za czesne i przejazdy -	Wydział Organizacyjny	2017	2019	4 552,00	0,00	1 231,00	3 321,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przeprowadzenie w latach 2018-2020 Programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego -	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	38 070,00	0,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00
1.3.1.12	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2018 r. przez radców prawnych i adwokatów (wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką) -	Wydział Organizacyjny	2017	2018	121 452,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 766 556,00	5 467 168,00	12 342 194,00	4 630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka -	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2019	1 636 219,00	175 000,00	1 240 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	816 015,00	287 315,00	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	3 416 239,00	1 636 346,00	0,00	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 wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	2 854 391,00	2 818 106,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 299,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 182,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 565,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 990,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 070,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 439 362,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 101,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 315,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 346,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 106,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 403,00

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						
1.3.2.8	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	2018	5 235 899,00	64 000,00	5 167 901,00	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 wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach -	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2018	5 280 000,00	60 000,00	5 220 000,00	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
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	2 630 000,00	0,00	30 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	2 404 192,00	0,00	374 192,00	2 030 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 901,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 998,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 192,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2017-2032**

**dot. Załącznika Nr 1**

**Zmian w WPF dokonano zgodnie z:**

**ROK 2017:**

- 1) Uchwałą Nr 149/704/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 31 października 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (dochody i wydatki bieżące +96.224,00 zł),
- 2) Uchwałą Nr 150/711/2017 z Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (dochody i wydatki bieżące +13.600,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +50.000,00 zł),

**PONADTO:**

**Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 503.351,00 zł, w tym:**

- ✓ -481.077,00 zł środki dot. rolnictwa,
- ✓ -60.000,00 zł dochody z pomocy społecznej,
- ✓ 9.000,00 zł - dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- ✓ 7.224,00 zł – środki Prezesa rady Ministrów,
- ✓ 20.150,00 zł – dochody jednostek oświatowych,
- ✓ 1.352,00 zł – dochody administracji publicznej.

**Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 47.003,00 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.40.11.2017 z dnia 27 października 2017r. na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - etap II".**

**Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.503.351,00 zł, w tym:**

- ✓ -481.077,00 zł na zadania z rolnictwa,
- ✓ -122.626,00 zł na zadania w oświacie,
- ✓ 9.000,00 zł na realizację projektu unijnego,
- ✓ 3.629,00 zł na zadaniach z administracji publicznej,
- ✓ -71.265,00 zł na zadaniach z ochrony zdrowia,
- ✓ -60.000,00 zł na zadaniach z pomocy społecznej,
- ✓ 3.000,00 zł na zadaniach z zakresu polityki społecznej,
- ✓ -1.784.012,00 zł na zadaniach z rodziny.

**Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 47.003,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - etap II".**

**Zmniejsza się przychody z tyt. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.000.000,00 zł.**

**Ponadto Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2032 dostosowano do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032.**

**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. Przesuwa środki w wysokości 9.000,00 zł z roku 2020 do roku 2017 na projekcie *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*.
2. Dopisuje się projekt unijny *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej IX *Włączenie społeczne* dla działania 9.1 *Aktywna integracja* dla poddziałania 9.1.5 *Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym* o wartości 69.235,00 zł. Okres realizacji projektu od 01.05.2018r. do 30.04.2020r.

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

1. Zmniejsza się wartość zadania *Przebudowa ul.Ocickiej w Raciborzu - etap I i II* o kwotę 62.003,00 zł.
2. Zwiększa się wartość zadania *Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet* o kwotę 2.700,00 zł.
3. Zmniejsza się wartość zadania *Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątnięcie* o kwotę 4.415,00 zł.

LATA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	652 555,00	477 803,00	480 584,00	483 583,00	497 494,00	497 494,00

LATA	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	497 494,00	497 494,00	497 494,00	497 494,00	497 494,00	497 494,00

LATA	2028	2029	2030	2031	2032
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	497 494,00	497 494,00	497 494,00	497 494,00	497 494,00

DB