

UCHWAŁA NR 189/906/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Raciborskiego na lata 2018 - 2032 w I półroczu 2018 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), § 2 ust.2 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r. 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 2018 - 2032 w I półroczu 2018 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. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

STAROSTA

Ryszard Winiarski

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 189/906/2018
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	111 145 125,07	104 490 959,07	19 865 351,00	708 307,00	3 791 242,00	0,00	45 508 732,00	25 554 580,07	6 654 166,00	602 500,00	6 051 666,00
Wykonanie 2017	110 213 107,12	105 585 050,49	20 316 238,00	521 945,23	3 748 030,55	0,00	45 712 268,00	25 232 254,65	4 628 056,63	229 296,50	4 398 760,13
2018	125 094 184,20	104 570 684,20	21 219 907,00	500 000,00	3 894 878,00	0,00	45 380 517,00	23 771 217,20	20 523 500,00	452 000,00	20 071 500,00
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.	60 982 743,20	58 881 239,07	10 233 391,00	449 028,38	2 477 465,61	0,00	27 248 884,00	12 609 614,77	2 101 504,13	1 188,00	2 100 316,13
%	48,75	56,31	48,23	89,81	63,61	0,00	60,05	53,05	10,24	0,26	10,46
2019	116 711 922,00	109 350 656,00	22 493 101,00	525 000,00	3 997 126,00	0,00	48 083 414,00	22 936 986,00	7 361 266,00	0,00	7 361 266,00
2020	120 091 832,00	111 170 551,00	23 842 688,00	551 250,00	4 196 983,00	0,00	48 544 249,00	23 234 943,00	8 921 281,00	0,00	8 921 281,00
2021	115 030 693,00	111 828 706,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	23 569 128,00	3 201 987,00	0,00	3 201 987,00
2022	118 495 037,00	112 392 462,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	24 132 884,00	6 102 575,00	0,00	6 102 575,00
2023	112 649 953,00	111 109 436,00	25 273 249,00	578 812,00	4 406 831,00	0,00	49 029 691,00	22 849 858,00	1 540 517,00	0,00	1 540 517,00
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) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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.) zwaną 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 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoscil leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			w tym:		
								odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	117 126 067,07	105 229 763,07	0,00	0,00	0,00	339 023,00	339 023,00	0,00	0,00	11 896 304,00
Wykonanie 2017	108 782 377,83	99 204 388,64	0,00	0,00	0,00	223 529,29	223 529,29	0,00	0,00	9 577 989,19
2018	135 516 359,20	104 764 165,20	0,00	0,00	0,00	542 811,00	542 811,00	0,00	0,00	30 752 194,00
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.	53 974 232,51	50 649 112,79	0,00	0,00	0,00	97 829,26	97 829,26	0,00	0,00	3 325 119,72
%	39,83	48,35	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	10,81
2019	115 076 470,00	103 107 482,00	0,00	0,00	x	711 598,00	711 598,00	0,00	0,00	11 968 988,00
2020	118 402 664,00	104 811 295,00	0,00	0,00	x	665 386,00	665 386,00	0,00	0,00	13 591 369,00
2021	113 341 525,00	105 469 450,00	0,00	0,00	x	619 173,00	619 173,00	0,00	0,00	7 872 075,00
2022	117 255 869,00	106 033 206,00	0,00	0,00	x	579 147,00	579 147,00	0,00	0,00	11 222 663,00
2023	111 150 785,00	104 750 180,00	0,00	0,00	x	546 434,00	546 434,00	0,00	0,00	6 400 605,00
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 wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ⁵⁾ 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 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
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
Plan 3 kw. 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 2017	1 430 729,29	7 670 110,26	0,00	0,00	6 670 110,26	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	-10 422 175,00	12 111 343,00	0,00	0,00	2 111 343,00	2 111 343,00	10 000 000,00	8 310 832,00	0,00	0,00
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.	7 008 510,69	6 404 895,33	0,00	0,00	6 404 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	x	52,88	0,00	0,00	303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 635 452,00	53 716,00	0,00	0,00	53 716,00	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 opłaty pobierane udzielonych 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 bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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 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
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
Plan 3 kw. 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	-738 804,00	5 931 306,00
Wykonanie 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	6 380 661,85	13 050 772,11
2018	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648 248,00	0,00	-193 481,00	1 917 862,00
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.	844 584,00	844 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 832,00	0,00	8 232 126,28	14 637 021,61
%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00	x	x
2019	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 080,00	0,00	6 243 174,00	6 296 890,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 269 912,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 744,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 576,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2023	1 499 168,00	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842 408,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2024	1 482 408,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 256,00	6 359 256,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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 obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2019-2015.

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 jedną stekę 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 jedną stekę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jedną stekę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jedną stekę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bilezacyjnych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bilezacyjne, do dochodów w 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 planowany 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 wykonanie roku poprzedzającego planowany 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 jedną stekę 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 jedną stekę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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 2015	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	6,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	-0,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	6,00%	x	x	x	x
2018	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,21%	4,39%	6,43%	TAK	TAK
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	13,50%	4,39%	6,43%	X	X
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,35%	2,19%	4,23%	TAK	TAK
2020	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,30%	1,81%	3,85%	NIE	TAK
2021	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,53%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2022	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,37%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,65%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2024	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,74%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,74%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,74%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2029	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2031	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2032	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK

9) Wpisywane są 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	61 437 238,00	10 809 200,00	13 921 084,00	5 068 949,00	8 852 135,00	8 352 356,00	2 682 334,00	791 614,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	60 334 300,33	10 288 165,75	10 830 748,82	4 396 556,62	6 434 192,20	6 355 095,00	2 342 142,77	810 751,42
2018	0,00	0,00	63 603 000,00	11 464 349,00	34 719 263,00	7 149 903,00	27 569 360,00	27 228 770,00	2 768 424,00	685 000,00
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.	7 008 510,69	0,00	32 598 822,49	5 776 321,32	4 077 571,54	1 338 828,60	2 738 742,94	2 738 742,94	201 573,26	314 803,52
%	x	0,00	51,25	50,39	11,74	18,73	9,93	10,06	7,28	45,96
2019	1 635 452,00	1 635 452,00	63 603 000,00	11 464 349,00	20 324 417,00	9 242 187,00	11 082 230,00	10 782 230,00	886 758,00	300 000,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	63 663 014,00	11 533 129,00	18 761 094,00	8 255 977,00	10 505 117,00	10 055 117,00	3 086 252,00	450 000,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	63 981 329,00	11 590 794,00	6 448 790,00	2 716 803,00	3 731 987,00	3 201 987,00	4 140 088,00	530 000,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	63 981 329,00	11 590 794,00	8 708 330,00	2 155 755,00	6 552 575,00	6 102 575,00	4 670 088,00	450 000,00
2023	1 499 168,00	1 499 168,00	63 981 329,00	11 590 794,00	2 109 234,00	568 717,00	1 540 517,00	1 540 517,00	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 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 wiwatycznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	4 389 543,00	3 788 945,00	3 675 391,00	2 002 819,00	2 002 819,00	1 956 069,00	4 945 149,00	3 996 666,00	3 931 760,00
Wykonanie 2017	4 405 575,64	3 783 646,61	3 783 646,61	151 542,37	151 542,37	151 542,37	4 244 512,93	3 596 198,26	3 596 198,26
2018	2 801 974,00	2 088 468,00	2 088 468,00	10 105 311,00	10 062 851,00	3 595 430,00	3 955 195,00	3 160 928,00	3 160 928,00
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.	1 546 474,00	1 123 875,79	1 123 875,79	759 414,13	752 817,64	752 817,64	1 014 988,84	997 093,79	997 093,79
%	55,19	53,81	53,81	7,52	7,48	20,94	25,66	31,54	31,54
2019	3 769 894,00	2 916 974,00	2 916 974,00	4 154 139,00	4 130 800,00	82 552,00	3 870 060,00	2 970 690,00	2 970 690,00
2020	2 934 311,00	1 965 223,00	1 497 369,00	8 921 281,00	6 602 827,00	4 066 609,00	2 934 311,00	1 965 223,00	1 497 369,00
2021	1 149 043,00	731 136,00	141 244,00	3 201 987,00	2 037 425,00	1 985 248,00	1 149 043,00	731 136,00	141 244,00
2022	2 155 755,00	1 371 707,00	356 374,00	6 102 575,00	3 883 069,00	1 005 047,00	2 155 755,00	1 371 707,00	356 374,00
2023	568 717,00	361 875,00	160 386,00	1 540 517,00	980 231,00	980 231,00	568 717,00	361 875,00	160 386,00
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 dochodów w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	3 310 279,00	3 310 279,00	2 851 062,00	1 969 881,00	1 487 231,00	1 487 231,00	1 487 231,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 289 489,87	747 242,99	747 242,99	1 190 561,55	1 165 838,55	1 165 838,55	1 165 838,55	0,00	0,00
2018	12 884 964,00	10 127 585,00	3 668 264,00	3 551 646,00	2 450 613,00	2 450 613,00	2 450 613,00	0,00	0,00
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.	2 716 625,04	1 910 701,24	1 910 701,24	823 818,85	823 818,85	823 818,85	823 818,85	0,00	0,00
%	21,08	18,87	52,09	23,20	33,62	33,62	33,62	0,00	0,00
2019	6 152 230,00	4 130 800,00	82 552,00	2 920 800,00	922 709,00	922 709,00	922 709,00	0,00	0,00
2020	10 055 117,00	6 602 827,00	4 066 609,00	4 421 378,00	3 020 123,00	3 020 123,00	3 020 123,00	0,00	0,00
2021	3 201 987,00	2 037 425,00	1 985 248,00	1 582 469,00	1 215 472,00	1 215 472,00	1 215 472,00	0,00	0,00
2022	6 102 575,00	3 883 069,00	1 005 047,00	3 003 554,00	778 168,00	778 168,00	778 168,00	0,00	0,00
2023	1 540 517,00	980 231,00	980 231,00	767 128,00	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych ^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 2015	6 970 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 689 168,00	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	121 527,00
Plan 3 kw. 2017	1 689 168,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00
Wykonanie 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
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.	844 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	50,00	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

^x Informacje o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowej wykazań zostanie automatycznie wygenerowane 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 2015 r., poz. 90). Automatycznie wyliczenia dany na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących szeregów danych także pozycji 96-96.1 i pozycji z sekcji 16.

^{***} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 3 / art. 240c ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pojęcie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzignięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie 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 zadzignięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach 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 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dochody Powiatu wypracowano w 49%, w tym dochody bieżące w 56%. Uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 10% 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 40%, w tym wydatki majątkowe w 11%. 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 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) na koniec I półrocza 2018 r. wykonane wydatki bieżące (50.649.112,79 zł) są niższe niż wykonane dochody bieżące (58.881.239,07 zł).

Wynik finansowy za I półrocze 2018 roku jest dodatni i wyniósł 7.008.510,69 zł.

Szczegółowo dochody, przychody, wydatki i rozchody opisane są w Uchwale Nr 189/905/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018 roku.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 189/906/2018
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2018 roku

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 30.06.2018 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 995 520,48	6 924 392,48	34 719 263,00	4 077 571,54	12	11 001 964,02	11	20 324 417,00	18 761 094,00	6 448 790,00	8 708 330,00	2 109 234,00	91 071 128,00
1.a	- wydatki bieżące				34 455 732,01	4 366 390,01	7 149 903,00	1 338 828,60	19	5 705 218,61	17	9 242 187,00	8 255 977,00	2 716 803,00	2 155 755,00	568 717,00	30 089 342,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 539 788,47	2 558 002,47	27 569 360,00	2 738 742,94	10	5 296 745,41	8	11 082 230,00	10 505 117,00	3 731 987,00	6 552 575,00	1 540 517,00	60 981 786,00
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:				60 396 587,42	5 826 116,42	16 840 159,00	3 731 613,88	22	9 557 730,30	16	10 022 290,00	12 989 428,00	4 351 030,00	8 258 330,00	2 109 234,00	54 570 471,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 847 427,32	4 214 346,32	3 955 195,00	1 014 988,84	26	5 229 335,16	28	3 870 060,00	2 934 311,00	1 149 043,00	2 155 755,00	568 717,00	14 633 081,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	71 058,69	58 739,69	12 319,00	10 470,68	85	69 210,37	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319,00
1.1.1.2	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2016	2018	477 962,28	457 329,28	20 633,00	20 632,46	100	477 961,74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 633,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2020	4 703 551,10	1 312 162,10	1 330 709,00	0,00	0	1 312 162,10	28	1 374 802,00	685 878,00	0,00	0,00	0,00	3 391 389,00
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	2 223 359,97	178 459,97	515 552,00	0,00	0	178 459,97	8	674 183,00	619 696,00	235 469,00	0,00	0,00	2 044 900,00
1.1.1.5	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2019	483 949,64	91 468,64	241 975,00	112 214,68	46	203 683,32	42	150 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 481,00
1.1.1.6	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	9 991,36	8	9 991,36	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2020	1 599 732,42	51 610,42	567 389,00	249 414,08	44	301 024,50	19	688 373,00	292 360,00	0,00	0,00	0,00	1 548 122,00
1.1.1.8	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2017	2019	641 082,46	61 117,46	569 765,00	349 288,41	61	410 405,87	64	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 965,00
1.1.1.9	AS-Szkolna Akademia Sukcesu	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	407 257,00	0,00	263 698,00	62 423,84	24	62 423,84	15	143 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 257,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 30.06.2018 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.1.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2023	1 608 353,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	574 244,00	221 977,00	560 072,00	252 060,00	1 608 353,00
1.1.1.11	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	87 234,00	0,00	19 924,00	1 343,48	7	1 343,48	2	52 450,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	87 234,00
1.1.1.12	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	2 202 668,76	2 003 458,76	199 210,00	199 209,85	100	2 202 668,61	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00
1.1.1.13	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2019	286 030,00	0,00	50 464,00	0,00	0	0,00	0	235 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 030,00
1.1.1.14	Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2020	462 258,00	0,00	39 727,00	0,00	0	0,00	0	410 531,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	462 258,00
1.1.1.15	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2019	133 720,00	0,00	3 830,00	0,00	0	0,00	0	129 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 720,00
1.1.1.16	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2018	2023	2 749 983,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	530 882,00	604 588,00	1 359 689,00	254 824,00	2 749 983,00
1.1.1.17	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2018	2023	589 227,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	204 391,00	87 009,00	235 994,00	61 833,00	589 227,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 549 160,10	1 611 770,10	12 884 964,00	2 716 625,04	21	4 328 395,14	10	6 152 230,00	10 055 117,00	3 201 987,00	6 102 575,00	1 540 517,00	39 937 390,00
1.1.2.1	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	6 299 998,81	1 398 194,81	4 901 804,00	2 691 313,04	55	4 089 507,85	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 804,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2020	6 380 977,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	48 350,00	6 332 627,00	0,00	0,00	0,00	6 380 977,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	3 158 037,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	38 050,00	3 119 987,00	0,00	0,00	3 158 037,00
1.1.2.4	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	2 337,00	0,13	27 060,00	0,29	3 670 054,00	3 670 054,00	0,00	0,00	0,00	9 176 336,00
1.1.2.5	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2020	151 954,00	0,00	80 027,00	0,00	0	0,00	0	57 541,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	151 954,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	2 397 220,00	17 220,00	3 715,00	3 075,00	83	20 295,00	1	2 376 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.1.2.7	Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	5 729 350,00	30 750,00	5 698 600,00	0,00	0	30 750,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 600,00
1.1.2.8	AS-Szkolna Akademia Sukcesu	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	24 000,00	0,00	24 000,00	19 900,00	83	19 900,00	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 30.06.2018 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.2.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2023	3 120 034,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1 579 517,00	1 540 517,00	3 120 034,00
1.1.2.10	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	140 882,29	140 882,29	0,00	0,00	0	140 882,29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2019	340 590,00	0,00	340 590,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 590,00
1.1.2.12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2018	2023	3 595 945,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	50 000,00	3 545 945,00	0,00	3 595 945,00
1.1.2.13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2018	2023	1 009 113,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	32 000,00	977 113,00	0,00	1 009 113,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 598 933,06	1 098 276,06	17 879 104,00	345 957,66	2	1 444 233,72	4	10 302 127,00	5 771 666,00	2 097 760,00	450 000,00	0,00	36 500 657,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 608 304,69	152 043,69	3 194 708,00	323 839,76	10	475 883,45	3	5 372 127,00	5 321 666,00	1 567 760,00	0,00	0,00	15 456 261,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	379 166,45	96 716,45	93 050,00	50 356,45	54	147 072,90	39	94 150,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	282 450,00
1.3.1.2	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019	Referat Spraw Społecznych	2017	2019	36 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50	18 000,00	50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	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	10 000,00	12 878,00	0,00	0	10 000,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 878,00
1.3.1.4	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet	Wydział Organizacyjny	2017	2019	9 969,34	3 069,34	4 600,00	2 072,82	45	5 142,16	52	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.1.5	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątanie	Wydział Organizacyjny	2017	2020	44 564,90	5 079,90	15 794,00	6 974,10	44	12 054,00	27	15 794,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	39 485,00
1.3.1.6	Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego	Wydział Organizacyjny	2017	2020	9 410,00	1 568,00	3 137,00	1 306,90	42	2 874,90	31	3 137,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	7 842,00
1.3.1.7	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	2 500,00	19	2 500,00	6	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.8	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	73 990,00	100	73 990,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 990,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 30.06.2018 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.1.9	Podnoszenie kwalifikacji - opłata za czesne i przejazdy	Wydział Organizacyjny	2017	2019	8 302,00	0,00	4 981,00	2 244,16	45	2 244,16	27	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,00
1.3.1.10	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2018 r.	Wydział Organizacyjny	2017	2018	242 904,00	0,00	242 904,00	110 894,19	46	110 894,19	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 904,00
1.3.1.11	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	654 600,00	15 000,00	124 800,00	34 489,42	28	49 489,42	8	140 400,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	639 600,00
1.3.1.12	Holowanie pojazdów o dmc do 3,5 t	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	32 970,00	0,00	15 111,00	8 560,00	57	8 560,00	26	16 485,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00
1.3.1.13	Holowanie pojazdów pow. 3,5 t	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	32 280,00	0,00	14 795,00	0,00	0	0,00	0	16 140,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	32 280,00
1.3.1.14	Analiza sytuacji rynkowej do zezwoleń	Wydział Komunikacji i Transportu	2017	2018	5 000,00	0,00	5 000,00	2 611,72	52	2 611,72	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.15	Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem)	Referat Edukacji	2017	2020	36 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	33	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.16	Analiza budżetu Powiatu Raciborskiego pod kątem możliwości emisji obligacji oraz doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych	Wydział Organizacyjny	2017	2018	18 450,00	8 610,00	9 840,00	9 840,00	100	18 450,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.17	Prowadzenie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych	Referat Spraw Społecznych	2018	2020	5 559 780,00	0,00	1 111 956,00	0,00	0	0,00	0	2 223 912,00	2 223 912,00	0,00	0,00	0,00	5 559 780,00
1.3.1.18	Usługa drukowania, kserowania i serwisu drukarek w Wydziale Komunikacji i Transportu na lata 2018-2020	Wydział Organizacyjny	2018	2020	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	0	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.19	Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	8 235 360,00	0,00	1 372 560,00	0,00	0	0,00	0	2 745 120,00	2 745 120,00	1 372 560,00	0,00	0,00	8 235 360,00
1.3.1.20	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - usługa sprzątania	Wydział Organizacyjny	2018	2019	26 718,00	0,00	13 359,00	0,00	0	0,00	0	13 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 718,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie majątku ruchomego oraz nieruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2018 - 2019	Wydział Organizacyjny	2018	2019	8 962,00	0,00	5 953,00	0,00	0	0,00	0	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,00
1.3.1.22	Porozumienie z Miastem Zielona Góra kształcenie uczniów klas wielozawodowych	Referat Edukacji	2018	2021	32 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0	0,00	0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 990 628,37	946 232,37	14 684 396,00	22 117,90	0	968 350,27	4	4 930 000,00	450 000,00	530 000,00	450 000,00	0,00	21 044 396,00
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	1 461 218,90	221 117,90	1 240 101,00	0,00	0	221 117,90	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 101,00
1.3.2.2	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	836 013,97	566 013,97	270 000,00	1 722,00	1	567 735,97	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 30.06.2018 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w%(11/6*100)	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.3	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	4 757 774,50	67 342,50	4 690 432,00	12 400,90	0,26	79 743,40	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 432,00
1.3.2.4	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	5 345 104,00	55 104,00	5 290 000,00	2 952,00	0,06	58 056,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2018	47 589,00	17 589,00	30 000,00	0,00	0	17 589,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	2 630 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0	0,00	0	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.7	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	0,00	0	0,00	0	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 192,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2018	2 778 736,00	19 065,00	2 759 671,00	5 043,00	0,18	24 108,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 671,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im.dr.Józefa Rostka w Raciborzu	Referat Spraw Społecznych	2019	2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	300 000,00	450 000,00	530 000,00	450 000,00	0,00	1 730 000,00

* Kolumna 6 *Łączne nakłady finansowe* różni się od przedsięwzięć podjętych przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XLIII/378/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w WPF Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032, ponieważ wyrażona jest ona w groszach, a składają się na nią: Wydatki poniesione w latach poprzednich (pokazane jest faktyczne wykonanie w groszach) plus limit 2018 plus limity w następnych latach.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018 roku

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2018 roku kwotę 34.719.263,00 zł, w tym 7.149.903,00 zł na wydatki bieżące, 27.549.360,00 zł na wydatki majątkowe. W I półroczu wykonano 19% planu na wydatkach bieżących, tj. 1.338.828,60 zł oraz 10% na wydatkach majątkowych, tj. 2.738.742,94 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 3.731.613,88 zł, w tym:

- 1) *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – wydatkowano 10.470,68 zł; stopień zaawansowania projektu - 97%; 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; projekt realizowany od 01.05.2016r. do 30.04.2018r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

Głównym celem projektu była reintegracja zawodowa i społeczna oraz kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. Projekt był 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 były również osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, dla których ustalono II i III profil pomocy. Do osiągnięcia głównego celu projektu zostały wykorzystane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Liderem projektu było Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu, a Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu był Partnerem projektu. Projekt zakończony.

- 2) *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ – wydatkowano 20.632,46 zł, stopień zaawansowania projektu - 100%; projekt realizowany od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r. przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Najważniejszymi celami projektu były 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 a także kadry nauczycielskiej na szkolenie w portugalskich przedsiębiorstwach i centrach kształcenia zawodowego oraz jeden wyjazd na praktyki zawodowe na Sycylię dla uczniów technikum usług fryzjerskich, technikum analitycznego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych. Projekt zakończony.

- 3) *Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wydatkowano 0,00 zł, stopień zaawansowania projektu - 28%; program realizowany w latach 2017-2020 przez Wydział Geodezji.

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 obrębie ewidencyjnym Krowiarki i Amandów w I półroczu prowadzone były prace w częściach odpowiadających robocznemu zestawieniu kosztów i czynności dotyczących opracowania projektu scalenia, tj.: ustalenie granicy obszaru scalenia, ustalenie granic działek leśnych, pomiar

szczegółów terenowych, szacunek gruntów. Realizacja III etapu umowy, tj. płatności za wykonane prace scaleniowe miała miejsce w lipcu br.

- 4) *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wydatkowano 0,00 zł, stopień zaawansowania projektu - 8%; program realizowany w latach 2017-2020 przez Wydział Geodezji.

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 obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice w I półroczu prowadzone były prace związane z ustaleniem granicy obszaru scalenia i pomiarem szczegółów terenowych. Odbiór II etapu prac zaplanowanych

w bieżącym roku nastąpi w grudniu 2018 r.

- 5) *Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – wydatkowano 112.214,68 zł, stopień zaawansowania projektu – 42%; projekt realizowany od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

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

- 6) *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu* – wydatkowano 9.991,36 zł, stopień zaawansowania projektu – 8%; projekt realizowany w latach 2017-2018 przez Referat Promocji i Rozwoju Powiatu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”.

Mikroprojekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem jest Instytut Dziedzictwa Narodowego – Oddział w Ostrawie (Národní památkový ústav v Ostravě), a partnerami: Powiat Raciborski i Uniwersytet Śląski w Opawie (Slezská univerzita v Opavě). Mikroprojekt rozwija wspólny kulturalno-historyczny potencjał terenu Euroregionu Silesia osadzony na wspólnym historycznym rozwoju tego terenu w okresie średniowiecza. Celem projektu jest stworzenie nowej atrakcji turystycznej z wykorzystaniem wspólnego kulturalno-historycznego potencjału Górnego Śląska, dzięki której możliwe będzie zwiększenie liczby odwiedzających polską i czeską część Euroregionu Silesia. W ramach projektu powstanie nowa atrakcja turystyczna - wspólna wystawa wraz z wydarzeniami towarzyszącymi na Zamku Piastowskim w Raciborzu i na Zamku w Hradcu nad Morawicą, a także publikacja. Wystawę prezentującą wspólną historię i kulturę kulinarną terenu obecnego Euroregionu Silesia z czasów średniowiecza tworzyć będą przede wszystkim repliki znaczących pamiątek kulturalno-historycznego wraz z repliką stołu i zastawą, meblami i tkaninami oraz oryginalnymi artefaktami, panelami informacyjnymi oraz innymi elementami.

- 7) *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* – wydatkowano 249.414,08 zł, stopień zaawansowania projektu – 19%; projekt realizowany w latach 2017-2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, 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).

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.

- 8) *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy* – wydatkowano 349.288,41 zł; stopień zaawansowania zadania - 64%, zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Głównymi celami projektu są: zdobycie doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, porównanie metod pracy w kraju i za granicą, zetknięcie się z nowymi technologiami i metodami pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczestników, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej, wzrost kompetencji osobistych i językowych uczestników projektu. Projekt jest skierowany do 52 uczniów klas trzecich, oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Dzięki udziałowi w projekcie w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. uczniowie mieli okazję wyjechać na miesięczne praktyki do Portugalii (Braga) – technik budownictwa, technik ochrony środowiska oraz do Hiszpanii (Granada) – technik ekonomista i technik logistyk. Nauczyciele wyjechali na pięciodniowe szkolenie typu job shadowing do Hiszpanii (Granada). Udział nauczycieli w projekcie miał na celu podniesienie jakości nauczania, zdobycie doświadczenia z zakresu edukacji zawodowej w innym kraju oraz wzrost europejskiego wymiaru szkoły.

- 9) *AS-Szkolna Akademia Sukcesu* – wydatkowano 62.423,84 zł z wydatków bieżących oraz 19.900,00 zł z wydatków majątkowych; stopień zaawansowania zadania - 15% wydatki bieżące oraz 83% wydatki majątkowe; projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet XI, Działanie 11.1, Poddziałanie - 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10, klas Gimnazjum Specjalnego włączonych do Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy poprzez ich udział w zajęciach obowiązkowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Obejmuje kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizację pracy i wsparcie ucznia niepełnosprawnego w tym młodsze oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

- 10) *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków budżetu państwa – wydatkowano 0,00 zł, stopień zaawansowania projektu – 0%; program realizowany w latach 2017-2023 przez Wydział Geodezji; realizacja finansowa projektu ma nastąpić od roku 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.

- 11) *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – wydatkowano 1.343,48 zł, stopień zaawansowania projektu - 2%; projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, 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;

Projekt jest kontynuacją projektu o tej samej nazwie, który był realizowany w latach 2016-2018 (patrz pkt 1). Zgodnie z harmonogramem główne zadania projektu realizowane będą w II półroczu.

- 12) *Drugiemu Człowiekowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* – wydatkowano 199.209,85 zł stopień zaawansowania projektu -

100%;, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Projekt realizowany był w partnerstwie z gminami powiatu raciborskiego. Głównym celem projektu było 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 był skierowany do 322 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych. Uczestnicy zostali objęci działaniami w ramach aktywnej integracji: warsztaty rozwoju osobistego, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, zajęcia o charakterze integracyjnym (wycieczki, festyn). Projekt został zakończony.

- 13) *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu* – wydatkowano 0,00 zł, projekt realizowany będzie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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 Zachodni.

W ramach projektu uczniowie zawodów technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik analityk, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, skorzystają z oferty dodatkowych kursów zawodowych wybranych podczas indywidualnych godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto wezmą udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych, odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej, a także zajęcia pozaszkolne i wizyty studyjne w firmach. Natomiast nauczyciele zdobędą nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. W ramach projektu doposażonych zostanie 8 pracowni kształcenia zawodowego, z których uczestnicy objęci wsparciem będą mogli korzystać.

- 14) *Staż zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* – wydatkowano 0,00 zł, stopień zaawansowania projektu - 0%; zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, w ramach Programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, podniesienie jakości w zakresie kształcenia zawodowego i zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów. Ponadto innymi celami są: wzrost kompetencji językowych i osobistych uczestników, kształtowanie postaw przedsiębiorczości, otwartości i wrażliwości międzykulturowej oraz integracja europejska. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie kształcący się w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik logistyk. W ramach projektu na miesięczne praktyki zagraniczne wyjedzie 38 uczniów klas III technikum wraz z 2 opiekunami do Granady w Hiszpanii oraz do Londynu w Wielkiej Brytanii.

- 15) *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu* – 0,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 0%; zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, w ramach Programu Erasmus + akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej.

Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych (wyjazd do Francji, Włoch oraz na Maltę), gdzie będą odbywać się kursy i szkolenia językowe oraz podnoszące kompetencje zawodowe.

- 16) *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"* – wydatkowano 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2023 przez Wydział Geodezji, realizacja finansowa projektu ma nastąpić od roku 2020.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym

- wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- 17) *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"* – wydatkowano 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2023 przez Wydział Geodezji, realizacja finansowa projektu ma nastąpić od roku 2020.
- Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- 18) *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* – 2.691.313,04zł, stopień zaawansowania zadania - 65%; zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Referat Inwestycji i Remontów, 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. Realizowane są dwa zadania 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 oraz „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu.
- 19) *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* – wydatkowano 2.337,00 zł, stopień zaawansowania projektu – 0,29%; realizacja zadania w latach 2017-2020 przez Referat Promocji i Rozwoju Powiatu, 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.
- Głównym celem projektu będzie ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację taboru pasażerskiego – zakup nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej. Zakupione autobusy obsługiwać będą 14 linii na terenie powiatu raciborskiego. Dodatkowo w ramach projektu w pojazdach zostaną zainstalowane Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (m.in. system monitoringu wnętrza autobusu, monitoring gps, infrastruktura dla osób niepełnosprawnych). Które zapewnią szybką informację pasażerom oraz wspomogą proces zarządzania taboru w sposób efektywny. Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektu będzie zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów.
- 20) *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska* – wydatkowano 3.075,00 zł; stopień zaawansowania zadania - 1%; zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Referat Inwestycji i Remontów,
- Zadanie planuje się zgłosić do realizacji w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Planowany termin realizacji to 2019 rok.
- 21) *Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia* – wydatkowano 0,00 zł; stopień zaawansowania zadania - 1%; zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Referat Inwestycji i Remontów.
- W dniu 29.06.2018 r. złożona została po raz trzeci propozycja projektowa na ww. projekt w ramach naboru nr 29 OP 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia – INTERREG VA Republika Czeska – Polska. Fiszka jest w trakcie oceny. W przypadku pozytywnej rekomendacji oraz zgody wszystkich partnerów projektu, w kolejnym etapie, możliwe będzie złożenie pełnego wniosku w terminie do 30.09.2018 r.

Na pozostałe programy, projekty lub zadania przeznaczono 345.957,66 zł, w tym:

- 1) *Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"* – 50.356,45 zł, stopień zaawansowania zadania - 39%; zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez Referat Spraw Społecznych,
- 2) *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, stopień zaawansowania zadania – 50%; zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Referat Spraw Społecznych,
- 3) *Materiał filmowy dokumentująco-promujący projekt pn. "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim"* – 0,00 zł; stopień zaawansowania zadania – 44%; zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Referat Promocji i Rozwoju Powiatu.
W ramach zadania wykonano film promocyjno-dokumentujący 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. W II półroczu br. planowane jest 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”.
- 4) *Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet* – 2.072,82 zł, stopień zaawansowania zadania - 52%; zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Wydział Organizacyjny;
- 5) *Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzętanie* – 6.974,10 zł, stopień zaawansowania zadania - 27%;, zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Wydział Organizacyjny;
- 6) *Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego* – 1.306,90 zł, stopień zaawansowania zadania - 31%;, zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez Wydział Organizacyjny;
- 7) *Stwierdzanie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2018-2020* – 2.500,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 6%;, zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Referat Spraw Społecznych;
- 8) *Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Nędza - obręb ewidencyjny Babice* – 73.990,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 100%;, zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Wydział Geodezji;
- 9) *Podnoszenie kwalifikacji - opłata za czesne i przejazdy* – 2.244,16 zł, stopień zaawansowania zadania - 27%; zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Wydział Organizacyjny;
- 10) *Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2018 r.* – 110.894,19 zł, stopień zaawansowania zadania - 46%; zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Wydział Organizacyjny;
- 11) *Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"* – 34.489,42 zł, stopień zaawansowania zadania - 8%; zadanie realizowane w latach 2017-2021 przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu;
- 12) *Holowanie pojazdów o dmc do 3,5 t* – 8.560,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 26%; zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Wydział Komunikacji i Transportu;
- 13) *Holowanie pojazdów pow. 3,5 t* – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Wydział Komunikacji i Transportu; w I półroczu 2018 roku na terenie Powiatu Raciborskiego nie wydano żadnej dyspozycji usunięcia pojazdu ciężarowego z drogi publicznej;
- 14) *Analiza sytuacji rynkowej do zezwoleń* – 2.611,72 zł, stopień zaawansowania zadania - 52%;, zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Wydział Komunikacji i Transportu;
- 15) *Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem)* – 12.000,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 33%;, zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez Referat Edukacji;
- 16) *Analiza budżetu Powiatu Raciborskiego pod kątem możliwości emisji obligacji oraz doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych* – 9.840,00 zł, stopień zaawansowania zadania – 100%;, zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Wydział Organizacyjny,
- 17) *Prowadzenie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych* – 0,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 0%; zadanie

- realizowane w latach 2018-2020 przez Referat Spraw Społecznych; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
- 18) *Usługa drukowania, kserowania i serwisu drukarek w Wydziale Komunikacji i Transportu na lata 2018-2020* – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Wydział Organizacyjny, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
- 19) *Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich* – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2021 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
- 20) *Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - usługa sprzątnia* – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Wydział Organizacyjny, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
- 21) *Ubezpieczenie majątku ruchomego oraz nieruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2018 – 2019* – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Wydział Organizacyjny, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
- 22) *Porozumienie z Miastem Zielona Góra kształcenie uczniów klas wielozawodowych* – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2021 przez Referat Edukacji; realizacja zadania uzależniona jest liczby uczniów kształcących się w kierunku, który proponuje Miasto Zielona Góra;
- 23) *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka* – 0,00 zł; stopień zaawansowania zadania – 15%; zadanie realizowane w latach 2014-2019 przez Referat Inwestycji i Remontów;
Środki finansowe są zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej na pozostały zakres ujęty we wniosku o dofinansowanie dla ww. zadania oraz część wkładu własnego Powiatu Raciborskiego w realizacji przedsięwzięcia, a złożonego przez Szpital Rejonowy w Raciborzu w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zakres ten dotyczy głównie wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych (przeszło 2000 szt.), modernizacji instalacji oświetlenia całego obiektu, docieplenia ścian zewnętrznych w bloku D, wymiany stolarki okiennej w bloku D, wymiany drzwi w bloku D (drewnianych w obiekcie wraz z podjazdem dla karet), wymiany instalacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejników w bloku D wraz z zaworami), zastosowania systemu zarządzania energią dla całego obiektu.
- 24) *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu* – 1.722,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 68%; zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Referat Inwestycji i Remontów,
W dniu 11.07.2018r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na wykonanie robót dotyczących ww. zadania – etap III za kwotę 265.014,20 zł. Planowany termin wykonania zadania to 31.08.2018r.
- 25) *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. Gwiazdztą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej – 12.400,90 zł, stopień zaawansowania zadania - 2%; zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Referat Inwestycji i Remontów,
Zadanie to planowane było do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa i Miasta Racibórz. Mając na uwadze warunki realizacji tego zadania w 2018 roku w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, do tej pory niewielkie zainteresowanie wykonawców, znaczny wzrost kosztów robocizny i materiałów, odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku. Zadanie to planowane jest ponownie do zgłoszenia do dofinansowania w ramach PRGiPID na 2019 rok.
- 26) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach* – 2.952,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 1%; zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Referat Inwestycji i Remontów.

Zadanie jest zrealizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, dofinansowane ze środków budżetu państwa i Gminy Rudnik. Środki finansowe zabezpieczone na realizację tego zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2018r. w związku z podpisaniem umów dotyczących wykonania robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu oraz wykonania prac archeologicznych związanych z realizacją tego zadania. Planowany termin realizacji zadania: 08.10.2018r.

- 27) *Modernizacja oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu* – 0,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 37%; zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Referat Inwestycji i Remontów;
Planowane jest opracowanie audytu energetycznego oraz wniosku aplikacyjnego w celu pozyskania środków unijnych na zakres robót termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Wileńskiej 8 CKZiU Nr 1 w Raciborzu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego.
- 28) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów* – 0,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 0%; zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Referat Inwestycji i Remontów.
W II półroczu 2018r. zostanie ustalony zakres realizacji zadania i opracowana będzie niezbędna dokumentacja projektowa.
- 29) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie* – 0,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 0%; zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Referat Inwestycji i Remontów.
Powiat Raciborski powierzył realizację tego zadania Gminie Rudnik. W dniu 26 czerwca 2018r. zawarto umowę z Gminą Rudnik w sprawie współfinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W ramach umowy tej Gmina Rudnik udzieli dotacji dla Powiatu Raciborskiego na realizację tego zadania w 2018r. oraz w 2019r.
- 30) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* – 5.043,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 1%; zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Referat Inwestycji i Remontów.
Na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Możliwy poziom dofinansowania dla Powiatu Raciborskiego wynosił 80% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie to nie znalazło się na liście zadań dofinansowanych w bieżącym roku i jest planowane do zgłoszenia do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na 2019 rok.
- 31) *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu* – 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2019-2022 przez Referat Spraw Społecznych, realizacja finansowa zadania ma nastąpić od roku 2019.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski