

UCHWAŁA NR XLV/403/2018
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2018 - 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) 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 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXVI/334/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXVI/334/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXVI/334/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 - 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.

RADCA PRAWNY

Michalina Staniszevska-
Niestrój

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	118 157 729,60	106 170 774,60	21 219 907,00	500 000,00	3 894 878,00	0,00	45 748 685,00	24 948 434,68	11 986 955,00	452 000,00	11 534 955,00
2019	125 962 176,00	108 946 205,00	22 493 101,00	525 000,00	3 997 126,00	0,00	48 083 414,00	22 532 535,00	17 015 971,00	0,00	17 015 971,00
2020	122 248 697,00	111 231 316,00	23 842 688,00	551 250,00	4 196 983,00	0,00	48 544 249,00	23 295 708,00	11 017 381,00	0,00	11 017 381,00
2021	117 128 493,00	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	5 299 787,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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 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	126 848 561,60	106 453 609,60	0,00	0,00	0,00	542 811,00	542 811,00	0,00	0,00	20 394 952,00	
2019	127 843 110,00	102 703 031,00	0,00	0,00	x	711 598,00	711 598,00	0,00	0,00	25 140 079,00	
2020	120 559 529,00	104 872 060,00	0,00	0,00	x	665 386,00	665 386,00	0,00	0,00	15 687 469,00	
2021	115 439 325,00	105 469 450,00	0,00	0,00	x	619 173,00	619 173,00	0,00	0,00	9 969 875,00	
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 wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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 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	-8 690 832,00	10 380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	10 000 000,00	8 310 832,00	0,00	0,00
2019	-1 880 934,00	3 570 102,00	0,00	0,00	3 570 102,00	1 880 934,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	6 970 240,63	6 970 240,63	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
Plan 3 kw. 2017	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	13 837 279,52	0,00	5 571 390,65	13 922 898,81
Wykonanie 2016	12 026 584,00	0,00	6 221 795,70	14 802 634,59
Plan 3 kw. 2017	10 337 416,00	0,00	-738 804,00	5 931 306,00
Wykonanie 2017	10 337 416,00	0,00	6 380 661,85	13 050 772,11
2018	18 648 248,00	0,00	-282 835,00	97 165,00
2019	16 959 080,00	0,00	6 243 174,00	9 813 276,00
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)] + (15.1.1)}{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)} / [(1.1.) - (15.1.1)]$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,72%	6,72%	0	6,72%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0	1,85%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,82%	1,82%	0	1,82%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,74%	1,74%	0	1,74%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,89%	1,89%	0	1,89%	0,14%	4,39%	6,43%	TAK	TAK
2019	1,91%	1,91%	0	1,91%	4,96%	2,16%	4,20%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,93%	0	1,93%	5,20%	1,66%	3,70%	NIE	TAK
2021	1,97%	1,97%	0	1,97%	5,43%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2022	1,53%	1,53%	0	1,53%	5,37%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	0	1,82%	5,65%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2024	1,79%	1,79%	0	1,79%	5,74%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	1,60%	1,60%	0	1,60%	5,74%	5,59%	5,59%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	64 094 142,00	11 464 349,00	20 974 890,48	8 055 908,48	12 918 982,00	15 909 936,00	3 195 023,00	1 139 993,00	
2019	0,00	0,00	64 094 142,00	11 464 349,00	33 186 320,87	9 152 274,87	24 034 046,00	22 909 046,00	1 106 033,00	1 125 000,00	
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	63 663 014,00	11 533 129,00	21 293 140,00	8 322 023,00	12 971 117,00	12 521 117,00	2 716 352,00	450 000,00	
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	63 981 329,00	11 590 794,00	8 921 790,00	2 721 803,00	6 199 987,00	5 669 987,00	3 769 888,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	3 552 955,00	2 761 441,00	2 713 465,00	4 639 569,00	4 626 017,00	3 327 432,00	4 706 176,00	3 833 901,00	3 785 925,00
2019	3 365 443,00	2 561 628,00	2 472 557,00	4 738 209,00	4 714 870,00	82 552,00	3 465 609,00	2 615 344,00	2 526 273,00
2020	2 995 076,00	2 025 988,00	1 497 369,00	11 017 381,00	8 698 927,00	4 066 609,00	2 995 076,00	2 025 988,00	1 497 369,00
2021	1 149 043,00	731 136,00	141 244,00	5 299 787,00	4 135 225,00	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 do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 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	6 909 595,00	4 690 751,00	3 400 266,00	3 091 119,00	2 499 713,00	2 499 713,00	2 499 713,00	0,00	0,00		
2019	6 241 945,00	4 714 870,00	82 552,00	2 377 340,00	873 604,00	873 604,00	873 604,00	0,00	0,00		
2020	12 521 117,00	8 698 927,00	4 066 609,00	4 791 278,00	3 020 123,00	3 020 123,00	3 020 123,00	0,00	0,00		
2021	5 669 987,00	4 135 225,00	1 985 248,00	1 952 669,00	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 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 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 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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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
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 XLV/403/2018
z dnia 25 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 118 333,35	20 974 890,48	33 186 320,87	21 293 140,00	8 921 790,00	8 708 330,00
1.a	- wydatki bieżące				35 343 103,35	8 055 908,48	9 152 274,87	8 322 023,00	2 721 803,00	2 155 755,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 775 230,00	12 918 982,00	24 034 046,00	12 971 117,00	6 199 987,00	6 552 575,00
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:				59 835 011,00	11 615 771,00	9 707 554,00	15 516 193,00	6 819 030,00	8 258 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 254 723,00	4 706 176,00	3 465 609,00	2 995 076,00	1 149 043,00	2 155 755,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	71 060,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2016	2018	477 962,00	20 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 703 551,00	1 330 709,00	1 374 802,00	685 878,00	0,00	0,00
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	2 223 360,00	515 552,00	674 183,00	619 696,00	235 469,00	0,00
1.1.1.5	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2019	483 950,00	241 975,00	150 506,00	0,00	0,00	0,00
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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 w Raciborzu (w)	2017	2020	1 599 732,00	1 017 389,00	238 373,00	292 360,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2017	2019	641 083,00	569 765,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	407 257,00	263 698,00	143 559,00	0,00	0,00	0,00
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	574 244,00	221 977,00	560 072,00
1.1.1.11	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	87 234,00	19 924,00	52 450,00	14 860,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 109 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 193 705,35
1.a	568 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 976 481,35
1.b	1 540 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 217 224,00
1.1	2 109 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 026 112,00
1.1.1	568 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040 376,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 633,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 389,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 900,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 481,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 122,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 965,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 257,00
1.1.1.10	252 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 353,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 234,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.12	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2018	2 202 668,00	199 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 w Raciborzu	2018	2019	485 376,00	299 000,00	186 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Stáže zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2018	2020	462 258,00	39 727,00	410 531,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu	2018	2019	133 720,00	3 830,00	129 890,00	0,00	0,00	0,00
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	530 882,00	604 588,00	1 359 689,00
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	204 391,00	87 009,00	235 994,00
1.1.1.18	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2020	132 765,00	10 000,00	62 000,00	60 765,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE -	raciborski	2018	2019	75 184,00	42 445,00	32 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 580 288,00	6 909 595,00	6 241 945,00	12 521 117,00	5 669 987,00	6 102 575,00
1.1.2.1	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	6 300 000,00	4 901 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48 350,00	6 332 627,00	0,00	0,00
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	38 050,00	3 119 987,00	0,00
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	1 836 228,00	3 670 054,00	3 670 054,00	0,00	0,00
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 w Raciborzu (w)	2017	2020	151 954,00	80 027,00	57 541,00	14 386,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2021	7 432 226,00	1 476,00	2 466 000,00	2 466 000,00	2 468 000,00	0,00
1.1.2.8	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 376,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 258,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 720,00
1.1.1.16	254 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 983,00
1.1.1.17	61 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 227,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 765,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 184,00
1.1.2	1 540 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 985 736,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 804,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 977,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 037,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176 336,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 954,00
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 476,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	0,00	1 579 517,00
1.1.2.10	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2018	140 883,00	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 w Raciborzu	2018	2019	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	3 545 945,00
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	32 000,00	977 113,00
1.1.2.14	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE -	raciborski	2018	2019	25 010,00	25 010,00	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				42 283 322,35	9 359 119,48	23 478 766,87	5 776 947,00	2 102 760,00	450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 088 380,35	3 349 732,48	5 686 665,87	5 326 947,00	1 572 760,00	0,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	379 167,00	93 050,00	94 150,00	95 250,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Materiał filmowy dokumentujący-promujący projekt pn. "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim" -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	22 878,00	12 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet -	Wydział Organizacyjny	2017	2019	10 200,00	4 600,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątanie -	Wydział Organizacyjny	2017	2020	44 565,00	15 794,00	15 794,00	7 897,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego -	Wydział Organizacyjny	2017	2020	9 410,00	3 137,00	3 137,00	1 568,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2018-2020 -	Referat Spraw Społecznych	2018	2020	39 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
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	73 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Podnoszenie kwalifikacji - opłata za czesne i przejazdy -	Wydział Organizacyjny	2017	2019	8 302,00	4 981,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2018 r. -	Wydział Organizacyjny	2017	2018	242 904,00	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	654 600,00	124 800,00	140 400,00	187 200,00	187 200,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.9	1 540 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 034,00
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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 945,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 113,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 010,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 167 593,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936 105,35
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 450,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 878,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 485,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 990,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 904,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.12	Holowanie pojazdów o dmc do 3,5 t -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Holowanie pojazdów pow. 3,5 t -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Analiza sytuacji rynkowej do zezwoleń -	Wydział Komunikacji i Transportu	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem) -	Referat Edukacji	2017	2020	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 546 771,00	1 098 947,00	2 223 912,00	2 223 912,00	0,00	0,00
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	25 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	8 235 360,00	1 372 560,00	2 745 120,00	2 745 120,00	1 372 560,00	0,00
1.3.1.20	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - usługa sprzątnięcia -	Wydział Organizacyjny	2018	2019	26 718,00	13 359,00	13 359,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie majątku ruchomego oraz nieruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2018 -	Wydział Organizacyjny	2018	2019	8 962,00	5 953,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Porozumienie z Miastem Zielona Góra kształcenie uczniów klas wielozawodowych -	Referat Edukacji	2018	2021	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.23	Aktywizacja zawodowa repatriantów -	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	202 117,35	158 033,48	44 083,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2019r. -	Wydział Organizacyjny	2018	2019	256 080,00	0,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Porozumienie z powiatem oleskim kształcenie uczniów klas wielozawodowych -	Referat Edukacji	2018	2021	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.26	Holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	67 906,00	29 906,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Analiza sytuacji rynkowej do postępowań w sprawach o wydanie zezwoleń na transport drogowy -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2019	12 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 194 942,00	6 009 387,00	17 792 101,00	450 000,00	530 000,00	450 000,00
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	1 461 219,00	0,00	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	848 820,00	282 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	7 052 667,00	13 324,00	6 972 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 771,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 360,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 718,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 117,35
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 080,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 906,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 231 488,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 101,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 805,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 324,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	2 404 192,00	374 192,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	3 824 416,00	5 351,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	300 000,00	450 000,00	530 000,00	450 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	3 420 935,00	3 715,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 192,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 351,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 715,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2018-2032

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

ROK 2018:

- 1) Uchwałą Nr 190/914/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (dochody i wydatki bieżące +86.988,00 zł przesunięcie kwoty 13.473,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących).
- 2) Uchwałą Nr 191/918/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (dochody i wydatki bieżące +12.000,00 zł, przesunięcie kwoty 10.000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),
- 3) Uchwałą Nr 192/920/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (dochody i wydatki bieżące -69.005,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +233.000,00 zł),
- 4) Uchwałą Nr 193/925/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (dochody i wydatki bieżące +62.922,00 zł),

PONADTO:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 436.324,48 zł w tym:

- ✓ 792,00 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- ✓ 1.054,00 zł wpływy z tytułu odszkodowań,
- ✓ -14.536,00 zł zmniejszenie dotacji celowej na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- ✓ 290.981,00 zł środki unijne na zadanie *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim w Raciborzu*,
- ✓ 158.033,48 zł środki na realizację zadań dotyczących aktywizacji zawodowej repatriantów.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 7.669.444,00 zł, w tym:

- ✓ -2.203.702,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze”,
- ✓ -5.191.212,00 zł na zadaniu „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia”,
- ✓ -274.530,00 zł na zadaniu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim w Raciborzu*

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 511.612,48 zł w tym:

- ✓ 792,00 zł na zadania oświatowe (szkolenia),
- ✓ 1.054,00 zł na placówki wychowania pozaszkolnego,
- ✓ 75.288,00 zł na działalność placówek oświatowych,
- ✓ -14.536,00 zł zmniejszenie na placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- ✓ 290.981,00 zł na zadaniu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim w Raciborzu*,
- ✓ 158.033,48 zł na realizację zadań dotyczących aktywizacji zawodowej repatriantów.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.476.075,00 zł, w tym:

- ✓ - 2.754.320,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze*,
- ✓ - 5.697.124,00 zł na zadaniu *Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia*,
- ✓ -1.240.101,00 zł na zadaniu *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka*,
- ✓ 15.000,00 zł na przejście i pochylnię dla niepełnosprawnych do PZON-u,
- ✓ 95.000,00 zł na zadanie *Przebudowa chodnika przy DP 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w m. Górki Śląskie*,

- ✓ -274.530,00 zł na zadaniu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim w Raciborzu*,
 - ✓ 380.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S w Rudyszwałdzie*.
- Zmniejsza się przychody o kwotę 1.731.343,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

ROK 2019:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 16.451,00 zł na zadaniu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim w Raciborzu*, w związku z przeniesieniem części zadania do realizacji w 2018r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 6.618.705,00 zł, w tym:

- ✓ 3.412.760,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze*, w tym 3.033.564,00 zł planuje się uzyskać z budżetu państwa, a 379.196,00 zł z Gminy Kuźnia Raciborska,
- ✓ -1.944.157,00 zł na zadaniu unijnym *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze-Budziska*,
- ✓ 3.054.002,00 zł na zadaniu *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze-Budziska*, w tym 2.714.668,00 zł planuje się uzyskać z budżetu państwa, a 339.334,00 zł z Gminy Kuźnia Raciborska,
- ✓ 2.096.100,00 zł ze środków unijnych na zadaniu *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia*.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.451,00 zł na zadaniu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim w Raciborzu*, w związku z przeniesieniem części zadania do realizacji w 2018r.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.805.336,00 zł, w tym:

- ✓ 3.800.000,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze*,
- ✓ -2.376.285,00 zł na zadaniu unijnym *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze-Budziska*,
- ✓ 3.400.000,00 zł na zadaniu *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze-Budziska*,
- ✓ 2.466.000,00 zł na zadaniu *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia*,
- ✓ 1.240.101,00 zł na zadaniu *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka*,
- ✓ 275.520,00 zł na wydatki inwestycyjne w powiecie.

Zwiększa się przychody o kwotę 2.186.631,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. Środki te pochodzą z roku 2018 i dotyczą wkładu własnego, który był zabezpieczony na zadaniach:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze (440.618,00 zł)*, zadanie to planowane jest do realizacji na 2019 rok,
- ✓ *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia (505.912,00 zł)*, zadanie to planowane jest do realizacji na 2019 rok,
- ✓ *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka (1.240.101,00 zł)*, zadanie to planowane jest do realizacji na 2019 rok.

ROK 2020:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2.096.100,00 zł ze środków unijnych na zadaniu *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia*.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 369.900,00 zł z poz. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* do poz. 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane*, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. zadania.

ROK 2021:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2.097.800,00 zł ze środków unijnych na zadaniu *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia*.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 370.200,00 zł z poz. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* do poz. 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane*, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. zadnia.

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. Dokonuje się przesunięcia zadania pn. *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze Budziska* do „WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT 1.1 i 1.2)”
2. Dokonuje się zmian na zadaniu pn. „*Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia*” poprzez przeniesienie realizacji zadania do roku 2021, w tym zwiększenie środków unijnych o kwotę 1.098.788,00 zł oraz zwiększenie wkładu własnego o kwotę 604.088,00 zł.
3. Zmniejsza się plan o kwotę 100.194,00 zł na projekcie pn. „*Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu*”, poprzez przekazanie części planu dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Ponadto przenosi się kwotę 248.536,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących na ww. projekcie.
4. Dodaje się projekt pn. „*Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu*”, poprzez przekazanie części planu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, w tym przesunięcie 16.451,00 zł z 2019 roku do realizacji na rok 2018. Okres realizacji w latach 2018-2019. Wartość projektu 100.194,00 zł.

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

1. Dodaje się zadanie pn. „*Aktywizacja zawodowa repatriantów*” na kwotę 202.117,35 zł. Okres realizacji w latach 2018-2019.
2. Dodaje się zadanie pn. „*Nieodpłatana pomoc prawna świadczona w 2019 roku*” na kwotę 256.080 zł. Okres realizacji w latach 2018 – 2019.
3. Dodaje się zadanie pn. „*Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze-Budziska*”, zwiększa się udział środków zewnętrznych o kwotę 1.109.845 zł., natomiast wkład własny ulega zmniejszeniu o kwotę 86.130 zł. Okres realizacji w latach 2017-2019.
4. Dokonuje się zmian na zadaniu pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze*” poprzez przeniesienie realizacji zadania na 2019 rok. Zwiększa się udział środków zewnętrznych o kwotę 1.209.058,00 zł, natomiast wkład własny ulega zmniejszeniu o kwotę 163.378,00 zł. Okres realizacji w latach 2017-2019.
5. Dokonuje się zmian na zadaniu pn. „*Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka*” poprzez przeniesienie realizacji zadania na 2019 rok. Okres realizacji w latach 2014-2019.
6. Dodaje się zadanie pn. *Porozumienie z powiatem oleskim kształcenie uczniów klas wielozawodowych* na kwotę 20.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2018 – 2021.
7. Zmniejsza się wartość zadania pn. *Prowadzenie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 102.630,00 zł w 2018 roku, zgodnie z podpisanymi porozumieniami dot. utrzymania dzieci w POW.
8. Dokonuje się połączenia dwóch przedsięwzięć w jedno, tj. *Holowanie pojazdów o dmc do 3,5 t (32.970,00 zł)* oraz *Holowanie pojazdów pow. 3,5 t (32.280,00 zł)* przekształca się w jedno zadanie pn. *Holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych* o wartości 67.906,00 zł – zwiększenie wartości zadania o 2.656,00 zł.
9. Dopisuje się zadanie *Analiza sytuacji rynkowej do postępowań w sprawach o wydanie zezwoleń na transport drogowy* o wartości 12.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2018-2020.

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda