

UCHWAŁA NR 200/959/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2032

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Raciborskiego projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2032.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

STAROSTA

Ryszard Winiarski

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 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. 226, 227, 228, 229, 230 ust.6 i 7, art. 231 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
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące,
- 2) dochody i wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Raciborskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr/...../2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia ... grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032 z późn.zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

RADCA PRAWNY

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	116 969 620,60	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	10 798 846,00	452 000,00	10 266 846,00
2019	133 025 102,00	114 721 789,00	24 265 101,00	780 000,00	3 392 601,00	0,00	51 011 514,00	25 103 662,00	18 303 313,00	452 000,00	17 851 313,00
2020	134 599 065,00	123 163 442,00	24 993 054,00	803 400,00	3 494 379,00	0,00	57 541 859,00	25 856 771,00	11 435 623,00	0,00	11 435 623,00
2021	132 158 132,00	126 858 345,00	25 742 845,00	827 502,00	3 599 210,00	0,00	59 268 114,00	26 632 475,00	5 299 787,00	0,00	5 299 787,00
2022	136 766 670,00	130 664 095,00	26 515 131,00	852 327,00	3 707 186,00	0,00	61 046 158,00	27 431 449,00	6 102 575,00	0,00	6 102 575,00
2023	136 124 535,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	1 540 517,00	0,00	1 540 517,00
2024	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2029	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2030	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2031	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	0,00	0,00	0,00
2032	134 584 018,00	134 584 018,00	27 310 584,00	877 896,00	3 818 402,00	0,00	62 877 542,00	28 254 392,00	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	126 848 561,60	106 453 609,60	0,00	0,00	0,00	524 811,00	524 811,00	0,00	0,00	20 394 952,00
Wykonanie 2018	126 458 412,60	107 263 069,60	0,00	0,00	0,00	542 811,00	542 811,00	0,00	0,00	19 195 343,00
2019	137 613 501,00	111 896 867,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	25 716 634,00
2020	132 909 897,00	118 060 095,00	0,00	0,00	x	596 310,00	596 310,00	0,00	0,00	14 849 802,00
2021	130 468 964,00	121 601 897,00	0,00	0,00	x	546 652,00	546 652,00	0,00	0,00	8 867 067,00
2022	135 527 502,00	125 249 954,00	0,00	0,00	x	494 212,00	494 212,00	0,00	0,00	10 277 548,00
2023	134 625 367,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	455 304,00	455 304,00	0,00	0,00	5 617 914,00
2024	133 101 610,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	407 696,00	407 696,00	0,00	0,00	4 094 157,00
2025	133 274 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	368 663,00	368 663,00	0,00	0,00	4 266 565,00
2026	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00
2027	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00
2028	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00
2029	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00
2030	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00
2031	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00
2032	133 434 018,00	129 007 453,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 426 565,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1784116,48	8580838,89	0,00	0,00	8580838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1430729,29	7670110,26	0,00	0,00	6670110,26	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8690832,00	10380000,00	0,00	0,00	380000,00	380000,00	10000000,00	8310832,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9488792,00	11177960,00	0,00	0,00	1177960,00	1177960,00	10000000,00	8310832,00	0,00	0,00
2019	-4588399,00	6277567,00	0,00	0,00	6277567,00	4588399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1689168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1689168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1239168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1499168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1482408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1310000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1150000,00	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:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2689168,00	1689168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00
Wykonanie 2017	1689168,00	1689168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1689168,00	1689168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1689168,00	1689168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1689168,00	1689168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1689168,00	1689168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1689168,00	1689168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1239168,00	1239168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1499168,00	1499168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1482408,00	1482408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1310000,00	1310000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1150000,00	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1150000,00	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1150000,00	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1150000,00	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1150000,00	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1150000,00	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1150000,00	1150000,00	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 2016	12026584,00	0,00	6221795,70	14802634,59
Wykonanie 2017	10337416,00	0,00	6380661,85	13050772,11
Plan 3 kw. 2018	18648248,00	0,00	-282835,00	97165,00
Wykonanie 2018	18648248,00	0,00	-1092295,00	85665,00
2019	16959080,00	0,00	2824922,00	9102489,00
2020	15269912,00	0,00	5103347,00	5103347,00
2021	13580744,00	0,00	5256448,00	5256448,00
2022	12341576,00	0,00	5414141,00	5414141,00
2023	10842408,00	0,00	5576565,00	5576565,00
2024	9360000,00	0,00	5576565,00	5576565,00
2025	8050000,00	0,00	5576565,00	5576565,00
2026	6900000,00	0,00	5576565,00	5576565,00
2027	5750000,00	0,00	5576565,00	5576565,00
2028	4600000,00	0,00	5576565,00	5576565,00
2029	3450000,00	0,00	5576565,00	5576565,00
2030	2300000,00	0,00	5576565,00	5576565,00
2031	1150000,00	0,00	5576565,00	5576565,00
2032	0,00	0,00	5576565,00	5576565,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([4] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1] + [9.5]) \cdot [1] \cdot [15.1.1]}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - [2.1] - [2.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0	1,85%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,74%	1,74%	0	1,74%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,87%	1,87%	0	1,87%	0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,91%	1,91%	0	1,91%	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,72%	1,72%	0	1,72%	2,46%	4,20%	3,97%	TAK	TAK
2020	1,70%	1,70%	0	1,70%	3,79%	2,87%	2,64%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0	1,69%	3,98%	2,13%	1,90%	TAK	TAK
2022	1,27%	1,27%	0	1,27%	3,96%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0	1,44%	4,10%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2024	1,40%	1,40%	0	1,40%	4,14%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0	1,25%	4,14%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2026	1,09%	1,09%	0	1,09%	4,14%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2027	1,06%	1,06%	0	1,06%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2028	1,03%	1,03%	0	1,03%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2029	0,99%	0,99%	0	0,99%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0	0,96%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2031	0,92%	0,92%	0	0,92%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2032	0,89%	0,89%	0	0,89%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	64 530 602,40	11 440 849,00	19 113 681,48	8 053 590,48	11 060 091,00	14 616 827,00	3 368 523,00	1 139 993,00
2019	0,00	0,00	68 224 862,00	12 301 772,00	34 417 447,00	9 838 655,00	24 578 792,00	21 899 442,00	1 022 192,00	2 795 000,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	76 582 590,00	12 670 825,00	22 753 798,00	8 524 775,00	14 229 023,00	13 429 023,00	620 779,00	800 000,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	78 880 067,00	13 050 949,00	9 171 790,00	2 971 803,00	6 199 987,00	5 669 987,00	2 667 080,00	530 000,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	81 246 469,00	13 442 478,00	8 708 330,00	2 155 755,00	6 552 575,00	6 102 575,00	3 724 973,00	450 000,00
2023	1 499 168,00	1 499 168,00	83 683 863,00	13 845 752,00	2 109 234,00	568 717,00	1 540 517,00	1 540 517,00	4 077 397,00	0,00
2024	1 482 408,00	0,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 157,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 565,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00
2032	1 150 000,00	0,00	83 683 863,00	13 845 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 565,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	3 552 955,00	2 761 441,00	2 713 465,00	3 371 460,00	3 357 908,00	3 327 432,00	4 706 176,00	3 833 901,00	3 785 925,00
2019	3 397 696,00	2 549 698,00	2 549 698,00	5 209 901,00	5 181 584,00	3 085 484,00	3 754 308,00	2 914 192,00	2 914 192,00
2020	2 757 806,00	1 806 697,00	1 338 843,00	11 430 276,00	9 113 261,00	7 017 161,00	2 947 828,00	1 915 310,00	1 447 456,00
2021	1 149 043,00	731 136,00	291 073,00	5 299 787,00	4 135 225,00	1 985 248,00	1 149 043,00	731 136,00	291 073,00
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:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	5 075 704,00	3 422 642,00	3 400 266,00	2 525 337,00	2 502 050,00	2 502 050,00	2 502 050,00	0,00	0,00
2019	7 216 691,00	5 194 975,00	3 098 875,00	2 861 832,00	2 491 932,00	2 491 932,00	2 491 932,00	0,00	0,00
2020	13 429 023,00	9 118 608,00	7 022 508,00	5 342 933,00	4 705 614,00	4 705 614,00	4 705 614,00	0,00	0,00
2021	5 669 987,00	4 135 225,00	1 985 248,00	1 952 669,00	1 301 112,00	1 301 112,00	1 301 112,00	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 689 168,00	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	121 527,00
Wykonanie 2017	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 pochodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					87 874 177,00	34 417 447,00	22 753 798,00	9 171 790,00	8 708 330,00	2 109 234,00
1.a	- wydatki bieżące					32 982 326,00	9 838 655,00	8 524 775,00	2 971 803,00	2 155 755,00	568 717,00
1.b	- wydatki majątkowe					54 891 851,00	24 578 792,00	14 229 023,00	6 199 987,00	6 552 575,00	1 540 517,00
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:					50 531 407,00	10 970 999,00	16 376 851,00	6 819 030,00	8 258 330,00	2 109 234,00
1.1.1	- wydatki bieżące					16 392 005,00	3 754 308,00	2 947 828,00	1 149 043,00	2 155 755,00	568 717,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	87 234,00	52 450,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2020	4 703 551,00	1 374 802,00	685 878,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	674 183,00	619 696,00	235 469,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	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	574 244,00	221 977,00	560 072,00	252 060,00	
1.1.1.5	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	530 882,00	604 588,00	1 359 689,00	254 824,00	
1.1.1.6	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	204 391,00	87 009,00	235 994,00	61 833,00	
1.1.1.7	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu	2018	2020	133 720,00	129 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2018	2019	75 184,00	32 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	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	186 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2017	2019	641 083,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2018	2020	471 232,00	415 066,00	16 439,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 160 599,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 059 705,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100 894,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 534 444,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 651,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 310,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 680,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 348,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 353,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 983,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 227,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 890,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 739,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 376,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 505,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.12	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	407 257,00	143 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2020	132 765,00	62 000,00	60 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2019	483 950,00	150 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	1 599 730,00	522 537,00	240 673,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 139 402,00	7 216 691,00	13 429 023,00	5 669 987,00	6 102 575,00	1 540 517,00
1.1.2.1	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	9 201 059,00	4 587 000,00	4 586 999,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2021	7 432 226,00	2 466 000,00	2 466 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2020	6 380 977,00	48 350,00	6 332 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	38 050,00	3 119 987,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 579 517,00	1 540 517,00
1.1.2.6	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	50 000,00	3 545 945,00	0,00
1.1.2.7	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	32 000,00	977 113,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2018	2019	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	AS-Szkolna Akademia Sukcesu -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	24 000,00	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 2 "Mechanik" -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2020	151 951,00	115 341,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	143 559,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 765,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 506,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 210,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 958 793,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173 999,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 977,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 037,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 034,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 945,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 113,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	120 688,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				37 342 770,00	23 446 448,00	6 376 947,00	2 352 760,00	450 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 590 321,00	6 084 347,00	5 576 947,00	1 822 760,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	376 849,00	94 150,00	95 250,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Aktywizacja zawodowa repatriantów -	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	171 917,00	44 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	5 702 372,00	2 379 513,00	2 223 912,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet -	Wydział Organizacyjny	2017	2019	10 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątanie -	Wydział Organizacyjny	2017	2020	44 565,00	15 794,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego -	Wydział Organizacyjny	2017	2020	9 410,00	3 137,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Podnoszenie kwalifikacji - opłata za czesne i przejazdy -	Wydział Organizacyjny	2017	2019	8 302,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2019r. -	Wydział Organizacyjny	2018	2019	248 160,00	248 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - usługa sprzątania -	Wydział Organizacyjny	2018	2019	26 718,00	13 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa drukowania, kserowania i serwisu drukarek w Wydziale Komunikacji i Transportu na lata 2018-2020 -	Wydział Organizacyjny	2018	2020	100 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	67 906,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Analiza sytuacji rynkowej do postępowań w sprawach o wydanie zezwoleń na transport drogowy -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Powiatowy publiczny transport zbiorowy -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2021	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	8 235 360,00	2 745 120,00	2 745 120,00	1 372 560,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem) -	Referat Edukacji	2017	2020	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00
1.3.1.20	Porozumienie z powiatem oleskim kształcenie uczniów klas wielozawodowych -	Referat Edukacji	2018	2021	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2	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
1.2.2	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	32 626 155,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484 054,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 084,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 425,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 691,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 160,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 359,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 800,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.21	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	654 600,00	140 400,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 752 449,00	17 362 101,00	800 000,00	530 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.1	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	300 000,00	450 000,00	530 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.2	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. Gwiazdźszą 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	6 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2019	1 148 820,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka -	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2019	381 219,00	160 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2020	3 104 192,00	2 380 000,00	350 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	3 420 935,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Aktywizacja zawodowa repatriantów -	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 142 101,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 101,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

OBJAŚNIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAŁĄCZNIKU NR 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2019 rok został opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2019, kalkulacji planowanej na 2019 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2019 rok ustalone decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 roku.

Dochody bieżące na 2019 rok zostały zaplanowane ze wzrostem ok. 8% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten wynika głównie z wytycznych podanych przez Ministra Finansów, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. W związku z powyższym subwencja ogólna wrosła o ok. 11,5% w stosunku do roku poprzedniego, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 14,4% w stosunku do roku poprzedniego. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie wykonania za III kwartał 2018 roku. Podatki i opłaty zaplanowano na niższym poziomie niż w 2018 roku (ok. 12,9% mniej), w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne, powodującej zmiany w podziale wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie z wód. Wysokość wpływów stanowiących dochód budżetu powiatu, wynikających z ustawowego podziału środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2019 uległa zmniejszeniu. Aktualnie opłaty uiszczane są na rachunki Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” i nie podlegają dalszemu podziałowi, co pozbawia powiaty udziału we wpływach z ww. opłat. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w sprawie wskaźników na 2019 rok.

Dochody majątkowe zaplanowano ze wzrostem ok. 69,5% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost jest spowodowany przede wszystkim przeniesieniem realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego, współfinansowanych z budżetu państwa, budżetu gmin powiatu lub środków unijnych na 2019 rok.

Wydatki bieżące na 2019 rok zostały zaplanowane ze wzrostem ok. 4,3% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem subwencji ogólnej, a co za tym idzie wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli, w związku z czym ogólnie na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych widnieje wzrost o ok. 5,7% w stosunku do roku poprzedniego. Różnica we wzroście pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi o ok. 3,7% wynika m.in.

ze spadku: wydatków unijnych o ok. 900 tys.zł, wydatków związanych z ochroną środowiska o ok. 600 tys.zł, wydatków dot. zwrotu subwencji o ok. 500 tys.zł. Ponadto w wydatkach bieżących na 2019 rok realnie zostały zaplanowane wszystkie ustawowo wymagane zadania realizowane przez powiaty.

Jednocześnie realizowane będą oszczędności oraz ograniczanie wydatkowania środków budżetowych.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowane zostały ze wzrostem ok.33,9% w stosunku do roku poprzedniego. Ponad 95% wydatków majątkowych jest ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z czego ok. 43% stanowi wkład własny powiatu na planowanych do realizacji zadaniach.

Planowane kwoty na 2019 rok w trakcie roku budżetowego 2019 wzorem lat ubiegłych ulegną najprawdopodobniej zmianie na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego oraz podpisanych umów bądź porozumień.

ROK 2020

Dochody bieżące zwiększono o ok. 7,3% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost spowodowany jest zaplanowaniem o ok. 6,5 mln zł wyższej subwencji oświatowej, w związku z wprowadzoną od 2017 roku reformą oświaty tzn. zmianą ustroju szkolnego. W następstwie ww. zmian w roku 2019 do szkół ponad gimnazjalnych trafi „podwójny” rocznik zarówno ostatnich absolwentów gimnazjów (rocznik 2003) oraz pierwszych absolwentów 8-letnich szkół podstawowych (rocznik 2004). Zmiana ta została już uwzględniona w planie subwencji oświatowej na 2019 rok (wzrost o ok.4 mln zł), przy czym ostatni rocznik (2019/2020), który pójdzie do szkół ponadgimnazjalnych dotyczyć będzie czterech ostatnich miesięcy roku 2019 (IX-XII). Tak więc na rok 2020 zaplanowano odpowiednio wyższą subwencję.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz podatki i opłaty zaplanowano ze wzrostem 3%, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2017-2021.

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032. Spadek tych dochodów spowodowany jest planowanym zakończeniem w 2019 roku inwestycji, które dofinansowane są ze środków unijnych, budżetu państwa, budżetu gmin powiatu.

Wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem 3%, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2017-2021. Różnica między wzrostem dochodów bieżących a wydatków bieżących o 4,3% wynika m.in. z:

- 1) mniejszych kosztów na obsługę finansową jednostek oświatowych o ok. 0,3 mln zł, w związku z planowaniem utworzeniem Centrum Usług Wspólnych,
- 2) mniejszych wydatków na projektach unijnych o ok. 0,8 mln zł,

- 3) finansowaniu z dochodów bieżących spłaty zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań w kwocie 1,7 mln zł,
- 4) pokryciu z dochodów bieżących wkładu własnego na planowanych do realizacji w 2020 roku inwestycjach wykazanych w przedsięwzięciach do WPF – ok. 2,2 mln zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie zał. 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032. Kwotę 620.779,00 zł zaplanowano na nowe inwestycje m.in. na drogach Powiatu Raciborskiego.

ROK 2021

Dochody bieżące zwiększono o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2017-2021.

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032.

Wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem 3%, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2017-2021.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie zał. 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. Kwotę 2.667.080,00 zł zaplanowano jako nowe wydatki inwestycyjne na zapewnienie bieżącej realizacji zadań majątkowych oraz z przeznaczeniem na nowe inwestycje m.in. na drogach Powiatu Raciborskiego.

LATA 2022 - 2023

Dochody bieżące zwiększono o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2022-2050.

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032.

Wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem 3%, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2022-2050.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie zał. 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032. Na nowe wydatki inwestycyjne zapewniające bieżącą realizację zadań majątkowych oraz z przeznaczeniem na nowe inwestycje. W 2022 roku zaplanowano 3.724.973,00 zł, a w 2023 roku 4.077.397,00 zł.

OD ROKU 2024 **dochody i wydatki bieżące** zaplanowano na poziomie roku 2023, tj. bez wzrostu.

Dochodów majątkowych nie zaplanowano w ogóle, ponieważ nie są planowane żadne inwestycje, które byłyby współfinansowane ze środków zewnętrznych. **Wydatki majątkowe** zaplanowano na

poziomie ok.4,1 mln zł w 2024 roku, ok. 4,2 mln zł w 2025 roku, ok. 4,4 mln zł od roku 2026, z przeznaczeniem na nowe inwestycje.

Rozchody powiatu zaplanowane są na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz na wykup obligacji, które Powiat wyemitował w 2018 roku. Tak samo zaplanowane zostały **wydatki na obsługę długu** – zawierają one odsetki od zaciągniętych kredytów oraz odsetki od obligacji.

Kwota długu zawiera w sobie wszystkie kredyty pozostałe do spłaty oraz wykup obligacji.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku zostały zaplanowane ze wzrostem ok.12,3%, m.in. w związku ze zwiększeniem subwencji na ten rok o 6,5 mln zł. W latach 2021-2023 zaplanowano 3% wzrostu, a od roku 2024 wydatki te zaplanowano na poziomie roku 2023, tj. bez wzrostu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst od roku 2020 do 2023 roku zaplanowano z 3% wzrostem, a od 2024 roku wydatki te zaplanowano na poziomie roku 2023, tj. bez wzrostu.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zaplanowano zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 2019-2032.

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (poz. 12.1 do 12.6.1) zaplanowano na podstawie podpisanych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

W wierszu „Wykonanie 2018” widnieje planowana realizacja budżetu za rok 2018 na dzień 10 października br., tj. ostatniej sesji przed wyborami samorządowymi. Kolumna ta ulegnie jeszcze zmianie. Zmieniana będzie również Uchwała Rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032 na najbliższej sesji, w celu dokonania zmian zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2032.

LATA	2019	2020	2021	2022	2023
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	488 659	485 845	503 181	508 760	508 760

LATA	2024	2025	2026	2027	2028
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	508 760	508 760	508 760	508 760	508 760

LATA	2029	2030	2031	2032
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	508 760	508 760	508 760	508 760

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski