

**UCHWAŁA NR XXXVI/350/2013  
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.7, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

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

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2021 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 2014 - 2021, 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 XXVIII/280/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013r. z późn.zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013-2021.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Michał Gebel**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

**Adam Wajda**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2014-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>111 994 647,00</b>	<b>98 947 168,00</b>	<b>99 468 257,00</b>	<b>99 965 599,00</b>	<b>99 965 599,00</b>	<b>99 965 599,00</b>	<b>99 965 599,00</b>	<b>99 965 599,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	99 419 460,00	98 947 168,00	99 468 257,00	99 965 599,00	99 965 599,00	99 965 599,00	99 965 599,00	99 965 599,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 630 035,00	17 461 536,00	17 636 151,00	17 812 512,00	17 812 512,00	17 812 512,00	17 812 512,00	17 812 512,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	750 000,00	757 500,00	765 075,00	765 075,00	765 075,00	765 075,00	765 075,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 569 149,00	3 586 994,00	3 604 929,00	3 622 954,00	3 622 954,00	3 622 954,00	3 622 954,00	3 622 954,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	46 207 338,00	46 253 545,00	46 299 798,00	46 346 098,00	46 346 098,00	46 346 098,00	46 346 098,00	46 346 098,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 615 200,00	22 074 866,00	22 211 594,00	22 322 652,00	22 322 652,00	22 322 652,00	22 322 652,00	22 322 652,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 575 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 962 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 612 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>116 031 272,00</b>	<b>95 971 336,00</b>	<b>96 571 513,00</b>	<b>97 115 571,00</b>	<b>97 115 571,00</b>	<b>97 965 527,00</b>	<b>98 615 599,00</b>	<b>99 515 599,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 037 281,00	95 120 993,00	95 622 952,00	96 101 066,00	96 101 066,00	96 101 066,00	96 101 066,00	96 101 066,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	781 851,00	614 826,00	487 250,00	362 533,00	238 558,00	129 970,00	53 569,00	11 456,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	781 851,00	614 826,00	487 250,00	362 533,00	238 558,00	129 970,00	53 569,00	11 456,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 993 991,00	850 343,00	948 561,00	1 014 545,00	1 014 505,00	1 864 461,00	2 514 533,00	3 414 533,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 036 625,00</b>	<b>2 975 832,00</b>	<b>2 896 744,00</b>	<b>2 849 988,00</b>	<b>2 850 028,00</b>	<b>2 000 072,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 225 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 225 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 036 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 189 126,00</b>	<b>2 975 832,00</b>	<b>2 896 744,00</b>	<b>2 849 988,00</b>	<b>2 850 028,00</b>	<b>2 000 072,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 372 664,00</b>	<b>12 396 832,00</b>	<b>9 500 088,00</b>	<b>6 650 100,00</b>	<b>3 800 072,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,73%	12,53%	9,55%	6,65%	3,80%	1,80%	0,45%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,73%	12,53%	9,55%	6,65%	3,80%	1,80%	0,45%	0,00%

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2014-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 382 179,00	3 826 175,00	3 845 305,00	3 864 533,00	3 864 533,00	3 864 533,00	3 864 533,00	3 864 533,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 607 930,00	3 826 175,00	3 845 305,00	3 864 533,00	3 864 533,00	3 864 533,00	3 864 533,00	3 864 533,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,55%	3,63%	3,40%	3,21%	3,09%	2,13%	1,40%	0,46%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,55%	3,63%	3,40%	3,21%	3,09%	2,13%	1,40%	0,46%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,55%	3,63%	3,40%	3,21%	3,09%	2,13%	1,40%	0,46%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,55%	3,63%	3,40%	3,21%	3,09%	2,13%	1,40%	0,46%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,55%	3,63%	3,40%	3,21%	3,09%	2,13%	1,40%	0,46%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	2,99%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,76%	4,84%	3,98%	3,58%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,27%	4,35%	3,50%	3,58%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 832,00</b>	<b>2 896 744,00</b>	<b>2 849 988,00</b>	<b>2 850 028,00</b>	<b>2 000 072,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 950 352,00	54 950 352,00	55 220 078,00	55 496 179,00	55 496 179,00	55 496 179,00	55 496 179,00	55 496 179,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 060 269,00	3 060 269,00	3 075 570,00	3 090 948,00	3 090 948,00	3 090 948,00	3 090 948,00	3 090 948,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	18 247 648,00	607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 274 026,00	607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 973 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 973 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	810 369,00	850 343,00	948 561,00	1 014 545,00	1 014 505,00	1 864 461,00	2 514 533,00	3 414 533,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2014-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	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:	3 414 115,00	592 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 990 470,00	508 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 990 470,00	508 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	5 476 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 691 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 371 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 884 008,00	592 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 884 008,00	592 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	3 884 008,00	592 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 678 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 678 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 948 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 189 126,00	2 975 832,00	2 896 744,00	2 849 988,00	2 850 028,00	2 000 072,00	1 350 000,00	450 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Adam Wajda

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					31 267 360,00	18 247 648,00	607 520,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					10 816 259,00	4 274 026,00	607 520,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					20 451 101,00	13 973 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					19 347 163,00	10 881 023,00	607 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					10 493 229,00	4 274 026,00	607 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2014	1 888 753,00	760 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2014	273 767,00	116 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Droga do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	318 300,00	216 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2008	2015	2 705 174,00	385 230,00	125 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2012	2015	246 235,00	90 410,00	61 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	546 360,00	439 850,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	398 854,00	234 529,00	79 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	18 855 168,00
0,00	0,00	0,00	4 881 546,00
0,00	0,00	0,00	13 973 622,00
0,00	0,00	0,00	11 488 543,00

0,00	0,00	0,00	4 881 546,00
0,00	0,00	0,00	760 212,00
0,00	0,00	0,00	116 367,00
0,00	0,00	0,00	216 350,00
0,00	0,00	0,00	510 456,00
0,00	0,00	0,00	151 940,00
0,00	0,00	0,00	472 960,00
0,00	0,00	0,00	314 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.8	Moja Szansa na Sukces	Zespół Szkół Specjalnych	2013	2015	206 129,00	98 778,00	47 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nauczyciel-facylitator-gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	70 040,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Osiągnąć standard IV	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	165 314,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	3 674 303,00	1 811 000,00	260 305,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 853 934,00</b>	<b>6 606 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2014	110 787,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	2 765 750,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	5 977 397,00	3 856 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>11 920 197,00</b>	<b>7 366 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>323 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2014	323 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 597 167,00</b>	<b>7 366 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	146 356,00
0,00	0,00	0,00	70 040,00
0,00	0,00	0,00	51 260,00
0,00	0,00	0,00	2 071 305,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 606 997,00</b>
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
0,00	0,00	0,00	3 856 997,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 625,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 625,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2014	3 641 810,00	764 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	1 921 334,00	1 896 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	1 438 891,00	1 425 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	200 000,00	191 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	445 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2014	3 294 307,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2014	255 825,00	252 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Adam Wajda

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	764 679,00

0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 896 334,00
0,00	0,00	0,00	1 425 091,00
0,00	0,00	0,00	191 390,00
0,00	0,00	0,00	437 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	252 131,00

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2014-2021

### Dochody od roku 2015 zaplanowano w następujący sposób:

1) *Dochody bieżące* w roku 2015 zmalały o ok.0,5% w stosunku do roku 2014 m.in. w związku z zakończeniem realizacji projektów unijnych. Zmniejszenie dochodów bieżących pozyskiwanych ze środków europejskich spowodowało zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o ok. 2,4%. Podatek od osób fizycznych zaplanowano ze wzrostem ok.5%, adekwatnie do roku 2014. Podatek od osób prawnych zaplanowano na podstawie średniej z wykonania z lat poprzednich, ze wzrostem ok.7%. Subwencję ogólną zaplanowano z minimalnym wzrostem 0,1%, w związku z tym, iż w 2014 roku subwencja została zaplanowana przez Ministra Finansów na niższym poziomie niż w 2013 roku.

W latach 2016, 2017 dochody bieżące zaplanowano ze wzrostem ok.0,5% w stosunku do roku poprzedniego; w latach następnych tj. od 2018 nie zaplanowano wzrostu dochodów budżetowych.

2) *Dochodów majątkowych* od 2015 roku nie zaplanowano, gdyż zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021 nie planuje się realizować żadnych przedsięwzięć, na które można by pozyskać środki.

### Wydatki od roku 2015 zaplanowano w następujący sposób:

#### 1) *Wydatki bieżące:*

W 2015r. wydatki bieżące zmniejszyły się o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego – spadek spowodowany jest ograniczeniem wydatków bieżących oraz zakończeniem rozpoczętych we wcześniejszych latach projektów unijnych, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014 – 2021.

W roku 2016 i 2017 zaplanowano wzrost ok. 0,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Od roku 2018 nie zaplanowano wzrostu wydatku bieżących.

Ponadto na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz na wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST w 2015 roku nie zaplanowano wzrostu, natomiast w latach 2016, 2017 nastąpił wzrost o ok.0,5%. Od 2018 roku nie zaplanowano wzrostu.

#### 2) *Wydatki majątkowe:*

Spadek wydatków majątkowych w 2015 roku do kwoty 850.343 zł spowodowany jest ostatecznym zakończeniem realizacji zadań z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021; wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie zapewniającym bieżącą realizację zadań majątkowych, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania.

W latach 2016-2021 zaplanowano coroczny wzrost wydatków majątkowych. Wzrosty spowodowane są lokowaniem wolnych środków na realizację zadań inwestycyjnych, jak również planowaniem nowych inwestycji na terenie Powiatu Raciborskiego.

### Świadczenia pracownicze:

LATA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	347 805	320 619	329 021	331 993	338 959	344 443	350 359	355 357