

**UCHWAŁA NR XXV/234/2016
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.6 i 7, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.)

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2025 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 2017 - 2025, 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 XIV/132/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016-2025 z późn.zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	111 776 295,71	100 188 832,39	16 814 606,00	840 272,27	3 872 504,01	0,00	45 980 274,00	24 050 630,89	11 587 463,32	524 782,28	11 062 681,04
Wykonanie 2015	108 406 596,05	99 141 520,29	17 616 208,00	608 520,51	3 958 159,64	0,00	45 454 649,00	21 837 058,77	9 265 075,76	1 820 166,48	7 444 909,28
Plan 3 kw. 2016	105 967 087,37	99 202 633,37	18 691 516,00	700 000,00	3 966 312,00	0,00	45 311 722,00	21 933 510,37	6 764 454,00	1 432 250,00	5 332 204,00
Wykonanie 2016	106 748 229,37	100 374 089,37	18 691 516,00	700 000,00	3 997 253,00	0,00	45 311 722,00	22 050 850,37	6 374 140,00	541 936,00	5 832 204,00
2017	110 756 387,00	102 750 310,00	19 873 658,00	700 000,00	3 981 242,00	0,00	45 652 384,00	23 676 287,00	8 006 077,00	602 500,00	7 403 577,00
2018	109 637 451,00	105 561 568,00	20 469 867,00	721 000,00	4 060 866,00	0,00	45 880 645,00	23 881 174,00	4 075 883,00	0,00	4 075 883,00
2019	108 730 547,00	108 730 547,00	21 083 963,00	742 630,00	4 142 084,00	0,00	46 110 049,00	24 360 909,00	0,00	0,00	0,00
2020	121 688 190,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	9 695 727,00	0,00	9 695 727,00
2021	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 992 463,00	111 992 463,00	21 716 482,00	764 909,00	4 224 925,00	0,00	46 340 600,00	24 848 128,00	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	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	110 045 301,70	94 696 402,73	0,00	0,00	0,00	526 029,20	526 029,20	0,00	0,00	15 348 898,97
Wykonanie 2015	106 310 210,73	93 570 129,64	0,00	0,00	0,00	317 532,71	317 532,71	0,00	0,00	12 740 081,09
Plan 3 kw. 2016	109 142 703,37	98 004 379,37	0,00	0,00	0,00	360 530,00	360 530,00	0,00	0,00	11 138 324,00
Wykonanie 2016	109 045 372,37	97 546 118,37	0,00	0,00	0,00	360 530,00	360 530,00	0,00	0,00	11 499 254,00
2017	113 910 686,00	101 114 054,00	0,00	0,00	0,00	339 023,00	339 023,00	0,00	0,00	12 796 632,00
2018	107 948 283,00	102 440 748,00	0,00	0,00	0,00	257 811,00	257 811,00	0,00	0,00	5 507 535,00
2019	107 041 379,00	104 498 260,00	0,00	0,00	x	211 598,00	211 598,00	0,00	0,00	2 543 119,00
2020	119 999 022,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	165 386,00	165 386,00	0,00	0,00	12 365 815,00
2021	110 303 295,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	119 173,00	119 173,00	0,00	0,00	2 670 088,00
2022	110 753 295,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	79 147,00	79 147,00	0,00	0,00	3 120 088,00
2023	110 753 295,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	46 434,00	46 434,00	0,00	0,00	3 120 088,00
2024	111 060 055,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	15 151,00	15 151,00	0,00	0,00	3 426 848,00
2025	111 822 463,00	107 633 207,00	0,00	0,00	x	885,00	885,00	0,00	0,00	4 189 256,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 730 994,01	14 946 486,64	5 664 790,20	0,00	4 714 992,44	0,00	3 466 704,00	0,00	1 100 000,00	0,00
Wykonanie 2015	2 096 385,32	13 451 508,16	0,00	0,00	8 351 508,16	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 175 616,00	4 986 311,00	0,00	0,00	4 986 311,00	3 175 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 297 143,00	5 986 311,00	0,00	0,00	4 986 311,00	2 297 143,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	-3 154 299,00	4 843 467,00	0,00	0,00	3 843 467,00	3 154 299,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	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:					
		Spłaty 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 2014	8 320 973,86	6 320 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2015	6 970 240,63	6 970 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 810 695,00	1 810 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 408,00	932 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	170 000,00	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 2014	15 707 520,15	0,00	5 492 429,66	15 872 212,30
Wykonanie 2015	13 837 279,52	0,00	5 571 390,65	13 922 898,81
Plan 3 kw. 2016	12 026 584,00	0,00	1 198 254,00	6 184 565,00
Wykonanie 2016	12 026 584,00	0,00	2 827 971,00	7 814 282,00
2017	10 337 416,00	0,00	1 636 256,00	5 479 723,00
2018	8 648 248,00	0,00	3 120 820,00	3 120 820,00
2019	6 959 080,00	0,00	4 232 287,00	4 232 287,00
2020	5 269 912,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2021	3 580 744,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2022	2 341 576,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2023	1 102 408,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2024	170 000,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00
2025	0,00	0,00	4 359 256,00	4 359 256,00

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 uwzględniania 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.5.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [13] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,13%	6,13%	0	6,13%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,72%	6,72%	0	6,72%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,05%	2,05%	0	2,05%	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,92%	1,92%	0	1,92%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,83%	1,83%	0	1,83%	2,02%	4,89%	5,12%	TAK	TAK
2018	1,78%	1,78%	0	1,78%	2,85%	3,77%	4,00%	TAK	TAK
2019	1,75%	1,75%	0	1,75%	3,89%	2,45%	2,68%	TAK	TAK
2020	1,52%	1,52%	0	1,52%	3,58%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0	1,61%	3,89%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0	1,18%	3,89%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0	1,15%	3,89%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,85%	0	0,85%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2025	0,15%	0,15%	0	0,15%	3,89%	3,89%	3,89%	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 2014	0,00	0,00	55 657 590,22	2 681 397,20	15 334 362,78	3 646 163,90	11 688 198,88	7 096 741,11	6 973 122,70	1 279 035,16
Wykonanie 2015	0,00	0,00	56 951 322,95	9 367 164,47	11 456 795,52	930 271,27	10 526 524,25	10 341 127,78	1 484 114,82	914 838,49
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	58 673 143,00	11 014 917,00	12 022 819,00	2 950 940,00	9 071 879,00	8 868 907,00	1 764 197,00	505 220,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	58 688 962,00	11 084 383,00	11 531 888,00	2 670 009,00	8 861 879,00	8 748 757,00	1 845 277,00	905 220,00
2017	0,00	0,00	60 634 505,00	10 569 576,00	15 606 039,00	4 538 907,00	11 067 132,00	10 358 203,00	1 314 500,00	1 123 929,00
2018	1 689 168,00	1 689 168,00	61 235 635,00	10 675 271,00	7 633 758,00	2 126 223,00	5 507 535,00	5 507 535,00	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	1 689 168,00	61 847 991,00	10 782 024,00	2 161 454,00	2 161 454,00	0,00	0,00	2 543 119,00	0,00
2020	1 689 168,00	1 689 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	10 731 540,00	1 035 813,00	9 695 727,00	9 695 727,00	2 670 088,00	0,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 088,00	0,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 088,00	0,00
2023	1 239 168,00	1 239 168,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 088,00	0,00
2024	932 408,00	932 408,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 848,00	0,00
2025	170 000,00	170 000,00	62 466 471,00	10 889 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 256,00	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:			
			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 2014	3 066 318,42	2 660 822,58	2 660 822,58	6 823 556,38	6 042 341,18	6 042 341,18	3 374 485,37	3 374 485,37	3 374 485,37
Wykonanie 2015	1 510 563,39	1 442 746,32	1 442 746,32	4 202 336,73	4 202 336,73	4 202 336,73	881 924,35	881 924,35	881 924,35
Plan 3 kw. 2016	2 027 030,00	2 024 530,00	1 812 536,00	2 070 116,00	2 070 116,00	156 673,00	2 940 140,00	2 940 140,00	2 722 357,00
Wykonanie 2016	1 746 099,00	1 743 599,00	1 743 599,00	2 070 116,00	2 070 116,00	156 673,00	2 659 209,00	2 659 209,00	2 659 209,00
2017	4 034 944,00	3 264 708,00	2 010 116,00	3 932 313,00	3 932 313,00	1 949 000,00	4 434 957,00	3 180 365,00	2 463 258,00
2018	2 021 173,00	1 293 930,00	21 605,00	4 075 883,00	4 075 883,00	2 146 573,00	2 021 173,00	748 851,00	21 605,00
2019	2 055 304,00	1 307 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 304,00	747 514,00	0,00
2020	940 563,00	598 481,00	0,00	9 695 727,00	6 169 391,00	0,00	940 563,00	342 082,00	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

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 2014	6 621 077,18	6 621 077,18	6 621 077,18	2 053 399,40	2 053 399,40	858 065,73	858 065,73	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 502 331,75	6 502 331,75	6 502 331,75	894 086,06	894 086,06	810 719,74	810 719,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 551 852,00	2 551 852,00	156 673,00	680 845,00	112 755,00	680 845,00	112 755,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 551 852,00	2 551 852,00	156 673,00	680 845,00	118 544,00	680 845,00	118 544,00	0,00	0,00
2017	4 768 939,00	4 768 939,00	2 435 629,00	1 663 408,00	596 304,00	1 663 408,00	596 304,00	0,00	0,00
2018	5 007 535,00	3 735 210,00	2 731 301,00	931 652,00	584 728,00	931 652,00	584 728,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	747 514,00	0,00	747 514,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 695 727,00	3 526 336,00	0,00	3 868 418,00	0,00	3 868 418,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	6 320 974,00	0,00	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 970 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 810 695,00	0,00	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 689 168,00	0,00	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00	121 527,00
2017	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 022 412,00	15 606 039,00	7 633 758,00	2 161 454,00	10 731 540,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 391 261,00	4 538 907,00	2 126 223,00	2 161 454,00	1 035 813,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 631 151,00	11 067 132,00	5 507 535,00	0,00	9 695 727,00	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:				34 288 462,00	9 203 896,00	7 028 708,00	2 055 304,00	10 636 290,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 970 061,00	4 434 957,00	2 021 173,00	2 055 304,00	940 563,00	0,00
1.1.1.1	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2015	2017	387 360,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2015	2017	372 542,00	98 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2015	2017	416 045,00	83 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	2 626 989,00	1 292 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	71 060,00	39 155,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2016	2018	477 962,00	397 887,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	164 426,00	132 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	36 132 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 270 394,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 924 198,00

0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 997,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	98 553,00
0,00	0,00	0,00	0,00	83 209,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 286,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	412 157,00
0,00	0,00	0,00	0,00	132 073,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.8	Aktywni 30+	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	486 543,00	403 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki"	Wydział Geodezji	2017	2020	4 636 615,00	1 312 162,00	1 330 709,00	1 367 801,00	625 943,00	0,00
1.1.1.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2020	2 330 519,00	659 537,00	668 859,00	687 503,00	314 620,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 318 401,00	4 768 939,00	5 007 535,00	0,00	9 695 727,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego	Wydział Geodezji	2015	2018	7 166 001,00	2 333 310,00	2 276 234,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	5 300 000,00	2 424 629,00	2 731 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	156 673,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki"	Wydział Geodezji	2017	2020	6 447 911,00	0,00	0,00	0,00	6 447 911,00	0,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2020	3 247 816,00	0,00	0,00	0,00	3 247 816,00	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				9 733 950,00	6 402 143,00	605 050,00	106 150,00	95 250,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				421 200,00	103 950,00	105 050,00	106 150,00	95 250,00	0,00
1.3.1.1	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	403 935,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 615,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 519,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 472 201,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 544,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 930,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 911,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 208 593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	374 400,00	91 950,00	93 050,00	94 150,00	95 250,00	0,00
1.3.1.3	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019	Referat Spraw Społecznych	2017	2019	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 312 750,00	6 298 193,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2017	300 000,00	50 000,00	0,00	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	836 654,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2017	3 500 102,00	1 698 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	878 667,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	2 917 200,00	2 880 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	748 929,00	748 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Kolejowa i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	63 998,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 193,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 349,00
0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 915,00

0,00	0,00	0,00	0,00	748 929,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2017-2025

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2017 rok został opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2017, kalkulacji planowanej na 2017 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2017 rok ustalone decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 19 października 2016r. Dochody własne wypracowywane przez Powiat są bardzo ograniczone. Na 2017 rok wzrósł plan dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który podaje Minister Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku 2016. W zaplanowanych na 2017 rok dochodach i wydatkach Powiatu Raciborskiego odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ok.4%. Wzrost spowodowany jest m.in. uzyskaniem dofinansowania projektu unijnego „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” (ok.2 mln zł – dochody i wydatki majątkowe), realizacją od 2017 roku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (scalanie gruntów ok.2 mln zł – dochody i wydatki bieżące), oraz realizacją rządowego programu „500+”. Planowane kwoty na 2017 rok w trakcie roku budżetowego 2017 ulegną najprawdopodobniej zmianie na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego oraz podpisanych umów bądź porozumień.

Dochody od roku 2018 zaplanowano w następujący sposób:

1) Dochody bieżące w latach 2018-2020 zwiększono o ok.3% w stosunku do roku poprzedniego. Odpowiednio wzrosły dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2018 roku zaplanowano z 1% wzrostem. Pierwotnie w projekcie założony był wzrost 2% w stosunku do roku 2017, jednakże w związku z przesunięciami na dotacjach unijnych (przesunięcie ok.250tys.zł. z 2016 do 2017 roku) ostateczny wzrost dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2018 wyniósł 1%. Podatki i opłaty w 2018 roku zaplanowano ze wzrostem 2%, natomiast subwencję ogólną z minimalnym wzrostem 0,5%. W latach 2019-2020 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz podatki i opłaty zaplanowano z 2% wzrostem, natomiast subwencję ogólną z minimalnym wzrostem 0,5%.

W latach następnych tj. od 2021 nie zaplanowano wzrostu dochodów budżetowych.

2) Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025. W roku 2018 dochody dotyczą zaplanowanych dotacji celowych ze środków europejskich dla projektów „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego” oraz „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów”. W 2020 roku dochody dotyczą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki" oraz "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice".

Wydatki od roku 2018 zaplanowano w następujący sposób:

1) Wydatki bieżące:

W 2018r. wydatki bieżące zwiększono o ok. 1,3% w stosunku do roku 2017. W roku 2019 zaplanowano wzrost ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w 2020 roku wzrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego. W 2015 roku przeprowadzono reorganizację szkół zawodowych w Powiecie Raciborskim, polegającą na likwidacji 5 szkół i utworzeniu w to miejsce 2 centrów kształcenia. Celem reorganizacji było m.in. obniżenie wydatków bieżących ponoszonych na działalność jednostek, co miało skutkować w budżecie w następnych latach. Stąd w 2018 roku wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 1,3%, a w 2019 roku o 2% w stosunku do 3% wzrostu planowanych dochodów.

Na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz na wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST od 2018 roku zaplanowano wzrost o ok.1%. Ponadto w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto razem wydatki bieżące i wydatki majątkowe z rozdziałów 75019 i 75020. Od 2021 roku nie zaplanowano wzrostu.

2) Wydatki majątkowe:

W 2018 roku wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie zał. 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025. W 2019 roku zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie zapewniającym bieżącą realizację zadań majątkowych oraz z przeznaczeniem na nowe inwestycje m.in. na drogach Powiatu Raciborskiego. Wzrost wydatków majątkowych w 2020 roku o ok. 79% spowodowany jest realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki" oraz "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice", zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025. Ponadto w 2020 roku pozostałe wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację nowych inwestycji na terenie Powiatu Raciborskiego.

Od roku 2021 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie zapewniającym bieżącą realizację zadań majątkowych oraz z przeznaczeniem na nowe inwestycje na terenie Powiatu Raciborskiego.

LATA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	652 555	659 356	659 002	665 459	673 774	677 410

LATA	2023	2024	2025
Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami	678 423	684 922	684 866

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda