

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 - 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.6 i 7, art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2020 - 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 2020 - 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.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2032 z późn.zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	110 213 107,12	105 585 050,49	20 316 238,00	521 945,23	45 712 268,00	25 232 254,65	13 802 344,61	0,00	4 628 056,63	229 296,50	4 398 760,13
Wykonanie 2018	115 434 141,50	109 747 347,13	22 568 401,00	1 074 592,92	45 999 804,00	25 551 583,08	14 552 966,13	0,00	5 686 794,37	11 417,39	5 675 376,98
Plan 3 kw. 2019	133 539 523,14	121 299 718,14	24 265 101,00	780 000,00	51 930 827,00	24 510 301,14	19 813 338,00	0,00	12 239 805,00	452 000,00	11 787 805,00
Wykonanie 2019	139 771 232,56	127 493 927,56	24 265 101,00	780 000,00	52 878 183,00	29 746 220,56	19 824 423,00	0,00	12 277 305,00	452 000,00	11 825 305,00
2020	140 611 223,00	124 132 269,00	24 488 502,00	700 000,00	59 436 163,00	21 970 248,00	17 537 356,00	0,00	16 478 954,00	2 000,00	16 476 954,00
2021	130 521 901,00	126 614 914,00	24 978 272,00	714 000,00	60 624 886,00	22 409 653,00	17 888 103,00	0,00	3 906 987,00	0,00	3 906 987,00
2022	132 982 109,00	129 147 212,00	25 477 837,00	728 280,00	61 837 384,00	22 857 846,00	18 245 865,00	0,00	3 834 897,00	0,00	3 834 897,00
2023	135 538 354,00	131 730 157,00	25 987 394,00	742 846,00	63 074 132,00	23 315 003,00	18 610 782,00	0,00	3 808 197,00	0,00	3 808 197,00
2024	134 364 761,00	134 364 761,00	26 507 142,00	757 703,00	64 335 615,00	23 781 303,00	18 982 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	137 052 056,00	137 052 056,00	27 037 285,00	772 857,00	65 622 327,00	24 256 929,00	19 362 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 793 098,00	139 793 098,00	27 578 031,00	788 314,00	66 934 774,00	24 742 068,00	19 749 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 588 959,00	142 588 959,00	28 129 592,00	804 080,00	68 273 469,00	25 236 909,00	20 144 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	145 440 738,00	145 440 738,00	28 692 184,00	820 162,00	69 638 938,00	25 741 647,00	20 547 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	148 349 553,00	148 349 553,00	29 266 028,00	836 565,00	71 031 717,00	26 256 480,00	20 958 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	151 316 544,00	151 316 544,00	29 851 349,00	853 296,00	72 452 351,00	26 781 610,00	21 377 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	154 342 875,00	154 342 875,00	30 448 376,00	870 362,00	73 901 398,00	27 317 242,00	21 805 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	157 429 733,00	157 429 733,00	31 057 344,00	887 769,00	75 379 426,00	27 853 587,00	22 241 607,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	108 782 377,83	99 204 388,64	60 334 300,33	0,00	0,00	223 529,29	0,00	0,00	9 577 989,19	0,00	810 751,42
Wykonanie 2018	117 707 422,25	103 934 505,56	63 989 185,24	0,00	0,00	187 643,61	0,00	0,00	13 772 916,69	0,00	861 922,51
Plan 3 kw. 2019	137 760 692,14	117 066 845,14	69 312 668,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	20 693 847,00	3 758 049,00	3 519 192,00
Wykonanie 2019	145 992 401,56	125 505 636,56	70 375 322,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	20 486 765,00	3 481 049,00	3 219 192,00
2020	148 589 651,00	121 464 067,00	75 189 712,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	27 125 584,00	16 193 743,00	70 000,00
2021	128 832 733,00	123 893 348,00	76 693 506,00	0,00	0,00	546 652,00	0,00	0,00	4 939 385,00	4 131 987,00	0,00
2022	131 742 941,00	126 371 215,00	78 227 376,00	0,00	0,00	494 212,00	0,00	0,00	5 371 726,00	3 834 897,00	0,00
2023	134 039 186,00	128 898 639,00	79 791 924,00	0,00	0,00	455 304,00	0,00	0,00	5 140 547,00	3 808 197,00	0,00
2024	132 882 353,00	131 476 612,00	81 387 762,00	0,00	0,00	407 696,00	0,00	0,00	1 405 741,00	0,00	0,00
2025	135 742 056,00	134 106 144,00	83 015 517,00	0,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	1 635 912,00	0,00	0,00
2026	138 643 098,00	136 788 267,00	84 675 827,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	1 854 831,00	0,00	0,00
2027	141 438 959,00	139 524 032,00	86 369 344,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	1 914 927,00	0,00	0,00
2028	144 290 738,00	142 314 513,00	88 096 731,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 976 225,00	0,00	0,00
2029	147 199 553,00	145 160 803,00	89 856 666,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	2 038 750,00	0,00	0,00
2030	150 166 544,00	148 064 019,00	91 655 839,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	2 102 525,00	0,00	0,00
2031	153 192 875,00	151 025 299,00	93 488 956,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	2 167 576,00	0,00	0,00
2032	156 279 733,00	154 045 805,00	95 358 735,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	2 233 928,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 430 729,29	0,00	6 670 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 110,26	0,00
Wykonanie 2018	-2 273 280,75	0,00	9 504 895,33	3 100 000,00	1 093 186,95	0,00	0,00	6 404 895,33	1 177 960,00
Plan 3 kw. 2019	-4 221 169,00	0,00	6 910 337,00	6 900 000,00	4 221 169,00	0,00	0,00	10 337,00	0,00
Wykonanie 2019	-6 221 169,00	0,00	9 910 337,00	6 900 000,00	6 221 169,00	0,00	0,00	10 337,00	0,00
2020	-7 978 428,00	0,00	12 167 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 192,00	2 331 192,00
2021	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 499 168,00	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	7 336 404,00	5 647 236,00	4 189 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 168,00	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 408,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 337 416,00	0,00	6 380 661,85	13 050 772,11
Wykonanie 2018	x	x	x	x	2 000 000,00	11 748 248,00	0,00	5 812 841,57	12 217 736,90
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 000 000,00	16 959 080,00	0,00	4 232 873,00	4 243 210,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	2 000 000,00	16 959 080,00	0,00	1 988 291,00	1 998 628,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	15 269 912,00	0,00	2 668 202,00	4 999 394,00
2021	x	x	x	x	0,00	13 580 744,00	0,00	2 721 566,00	2 721 566,00
2022	x	x	x	x	0,00	12 341 576,00	0,00	2 775 997,00	2 775 997,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 842 408,00	0,00	2 831 518,00	2 831 518,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 360 000,00	0,00	2 888 149,00	2 888 149,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 050 000,00	0,00	2 945 912,00	2 945 912,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	3 004 831,00	3 004 831,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 750 000,00	0,00	3 064 927,00	3 064 927,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	3 126 225,00	3 126 225,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 450 000,00	0,00	3 188 750,00	3 188 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	3 252 525,00	3 252 525,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 150 000,00	0,00	3 317 576,00	3 317 576,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 383 928,00	3 383 928,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,98%	5,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,55%	3,40%	x	x	x	x
2020	2,25%	4,52%	3,92%	6,98%	6,17%	TAK	TAK
2021	2,15%	3,03%	2,51%	5,61%	4,80%	TAK	TAK
2022	1,63%	3,08%	2,61%	4,09%	3,28%	TAK	TAK
2023	1,80%	3,03%	2,61%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2024	1,71%	2,98%	2,61%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2025	1,49%	2,94%	x	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2026	1,28%	2,89%	x	3,65%	3,30%	TAK	TAK
2027	1,22%	2,85%	x	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2028	1,15%	2,80%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2029	1,09%	2,76%	x	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2030	1,03%	2,72%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2031	0,98%	2,68%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2032	0,92%	2,65%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	4 405 575,64	4 405 575,64	3 783 646,61	151 542,37	0,00	151 542,37	4 244 512,93	4 244 512,93	3 596 198,26
Wykonanie 2018	3 770 988,37	3 770 988,37	2 983 165,60	917 764,13	0,00	894 499,22	3 900 540,70	3 900 540,70	3 135 052,20
Plan 3 kw. 2019	3 519 144,00	3 519 144,00	2 683 857,00	2 548 251,00	0,00	2 519 267,00	4 473 120,00	4 473 120,00	3 599 707,00
Wykonanie 2019	3 600 004,00	3 600 004,00	2 756 206,00	2 548 251,00	0,00	2 519 267,00	4 480 120,00	4 480 120,00	3 605 657,00
2020	2 733 365,00	2 733 365,00	1 783 551,00	13 949 596,00	13 949 596,00	11 632 578,00	4 070 481,00	4 070 481,00	3 063 075,00
2021	1 545 358,00	1 545 358,00	1 128 641,00	3 906 987,00	3 906 987,00	2 742 425,00	1 436 024,00	1 436 024,00	1 019 307,00
2022	1 852 512,00	1 852 512,00	1 178 753,00	3 834 897,00	3 834 897,00	2 440 145,00	1 852 512,00	1 852 512,00	1 178 753,00
2023	865 986,00	865 986,00	551 027,00	3 808 197,00	3 808 197,00	2 423 156,00	865 986,00	865 986,00	551 027,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 289 489,87	0,00	747 242,99	10 830 748,82	4 396 556,62	6 434 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 738 906,11	0,00	3 147 263,20	17 421 240,49	7 090 638,14	10 330 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 392 638,00	0,00	2 608 727,00	33 435 803,87	16 841 454,87	16 594 349,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 385 638,00	0,00	2 602 777,00	37 897 803,87	21 610 454,87	16 287 349,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 889 288,00	15 830 138,00	11 632 578,00	43 241 753,00	16 190 172,00	27 051 581,00	502 482,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 131 987,00	4 131 987,00	2 742 425,00	12 307 279,00	8 175 292,00	4 131 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 834 897,00	3 834 897,00	2 440 145,00	10 348 488,00	6 513 591,00	3 834 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 808 197,00	3 808 197,00	2 423 156,00	9 260 762,00	5 452 565,00	3 808 197,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych пореczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 689 168,00	2 302,56	0,00	2 302,56	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 689 168,00	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 689 168,00	1 790,88	0,00	1 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 689 168,00	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	x
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 643 314,75	43 241 753,00	12 307 279,00	10 348 488,00	9 260 762,00	75 158 282,00
1.a	- wydatki bieżące				63 921 202,75	16 190 172,00	8 175 292,00	6 513 591,00	5 452 565,00	36 331 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 722 112,00	27 051 581,00	4 131 987,00	3 834 897,00	3 808 197,00	38 826 662,00
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:				49 013 794,00	20 959 762,00	5 568 011,00	5 687 409,00	4 674 183,00	36 889 365,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 837 127,00	4 070 477,00	1 436 024,00	1 852 512,00	865 986,00	8 224 999,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	87 234,00	15 161,00	0,00	0,00	0,00	15 161,00
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	4 701 551,00	685 878,00	0,00	0,00	0,00	685 878,00
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	619 696,00	235 469,00	0,00	0,00	855 165,00
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	574 244,00	221 977,00	560 072,00	252 060,00	1 608 353,00
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	2 739 668,00	528 303,00	601 700,00	1 090 249,00	519 416,00	2 739 668,00
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	586 725,00	203 399,00	86 625,00	202 191,00	94 510,00	586 725,00
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	1 393,00	0,00	0,00	0,00	1 393,00
1.1.1.8	Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2018	2020	471 232,00	16 439,00	0,00	0,00	0,00	16 439,00
1.1.1.9	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2020	129 745,00	57 745,00	0,00	0,00	0,00	57 745,00
1.1.1.10	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	1 506 498,00	260 110,00	0,00	0,00	0,00	260 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2019	2021	533 362,00	266 459,00	174 735,00	0,00	0,00	441 194,00
1.1.1.12	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy. -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2019	2021	422 634,00	268 142,00	84 528,00	0,00	0,00	352 670,00
1.1.1.13	Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2019	2021	437 463,00	396 889,00	8 614,00	0,00	0,00	405 503,00
1.1.1.14	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2019	2021	112 686,00	96 058,00	8 744,00	0,00	0,00	104 802,00
1.1.1.15	Renforcer le bien-etre des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2019	2021	135 896,00	80 561,00	13 632,00	0,00	0,00	94 193,00
1.1.1.16	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 176 667,00	16 889 285,00	4 131 987,00	3 834 897,00	3 808 197,00	28 664 366,00
1.1.2.1	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim -	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	9 467 310,00	5 664 150,00	0,00	0,00	0,00	5 664 150,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2020	6 377 442,00	6 332 627,00	0,00	0,00	0,00	6 332 627,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice" -	Wydział Geodezji	2017	2021	3 158 037,00	38 050,00	3 119 987,00	0,00	0,00	3 158 037,00
1.1.2.4	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	1 579 517,00	1 540 517,00	3 120 034,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Wydział Geodezji	2018	2023	3 595 946,00	0,00	50 000,00	1 766 823,00	1 779 123,00	3 595 946,00
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2018	2023	1 009 114,00	0,00	32 000,00	488 557,00	488 557,00	1 009 114,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2017	2020	245 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2021	1 517 589,00	550 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.1.2.9	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2020	4 686 012,00	4 304 458,00	0,00	0,00	0,00	4 304 458,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				59 629 520,75	22 281 991,00	6 739 268,00	4 661 079,00	4 586 579,00	38 268 917,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 084 075,75	12 119 695,00	6 739 268,00	4 661 079,00	4 586 579,00	28 106 621,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	369 949,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2022	2 663 800,00	375 000,00	375 000,00	62 500,00	0,00	812 500,00
1.3.1.3	Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	14 026 363,00	3 156 978,00	1 578 489,00	0,00	0,00	4 735 467,00
1.3.1.4	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	638 488,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	374 400,00
1.3.1.5	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	3 874 251,75	773 904,00	773 904,00	773 904,00	773 904,00	3 095 616,00
1.3.1.6	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	297 367,00	59 765,00	59 765,00	59 765,00	59 765,00	239 060,00
1.3.1.7	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	1 413 600,00	282 720,00	282 720,00	282 720,00	282 720,00	1 130 880,00
1.3.1.8	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych -	Referat Spraw Społecznych	2018	2020	6 761 501,00	2 941 776,00	0,00	0,00	0,00	2 941 776,00
1.3.1.9	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego domów pomocy społecznej -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	17 223 344,00	3 470 190,00	3 470 190,00	3 470 190,00	3 470 190,00	13 880 760,00
1.3.1.10	Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd, Zabełków oraz jednostki ewidencyjnej Krzanowice obręb Pietraszyn -	Wydział Geodezji	2019	2020	779 412,00	779 412,00	0,00	0,00	0,00	779 412,00
1.3.1.11	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022 -	Referat Spraw Społecznych	2020	2022	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 545 445,00	10 162 296,00	0,00	0,00	0,00	10 162 296,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2020	4 813 861,00	4 179 445,00	0,00	0,00	0,00	4 179 445,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach -	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2020	4 333 736,00	3 903 327,00	0,00	0,00	0,00	3 903 327,00
1.3.2.3	Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach -	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2020	2 327 848,00	2 021 332,00	0,00	0,00	0,00	2 021 332,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach -	Referat Inwestycji i Remontów	2019	2020	70 000,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00	58 192,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2020-2032**

1. Dochody:

- 1) w 2020r - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
- 2) w latach 2021-2032 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 2,0% w stosunku dochodów z roku poprzedniego;
 - b) dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano na podstawie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF (do 2023r.). Plan dochodów w tym zakresie wynika z podpisanych umów o dofinansowanie (w zakresie „Scalania gruntów”) lub po uzyskaniu pozytywnej opinii formalnej złożonego wniosku (w zakresie zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu”)

Zmniejszenie planu dochodów ogółem w 2021r. w porównaniu do 2020r. wynika z zakończenia realizacji większości zadań inwestycyjnych w 2020r.

2. Wydatki:

- 1) w 2020r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
- 2) w latach 2021-2032 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 2,0% w stosunku do roku poprzedniego;
 - b) wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w wysokości zgodnej z wykazem przedsięwzięć do WPF,
 - c) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat - przy obowiązujących stopach procentowych,
 - d) wydatki bieżące – potencjalne spłaty poręczeń – Powiat Raciborski nie udzielił i nie planuje udzielać poręczeń;
 - e) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć wpisanych do WPF.

Zmniejszenie planu wydatków ogółem w 2021r. w porównaniu do 2020r. wynika z zakończenia realizacji większości zadań inwestycyjnych w 2020r.

3. Przychody

- 1) w 2020r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
- 2) w pozostałym zakresie czasowym - obecnie nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

4. Rozchody

- 1) w 2020r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
- 2) w latach 2021 – 2032 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych.;

5. Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zabezpiecza funkcjonowanie jednostek na poziomie niezbędnego minimum. W przypadku braku zwiększenia kwoty subwencji oświatowej zagrożone może być funkcjonowanie jednostek oświatowych w obecnych strukturach. W zakresie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane jedynie zadania rozpoczęte w 2019r. oraz te na które Powiat otrzymał dofinansowanie. Przy tak niskim poziomie dochodów (w szczególności dochodów PIT) Powiat nie jest w stanie realizować nowych inwestycji. Ponadto bardzo dużym zagrożeniem jest niedoszacowanie finansowania Szpitala Rejonowego w Raciborzu, gdzie każda wygenerowana strata musi zostać pokryta przez organ założycielski.

6. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zostały przekroczone limity wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych. Podkreślić jednak należy, że utrzymanie stabilności finansowej jest w głównej mierze uzależnione od poziomu wydatków oraz sposobu finansowania oświaty oraz służby zdrowia w latach następnych.