

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2020 r., poz. 920) oraz art. 229, 231 ust.1 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. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/118/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/118/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/118/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ^x	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
2020	160 728 195,75	133 960 047,75	24 488 502,00	900 000,00	59 521 892,00	31 011 597,75	18 038 056,00	0,00	26 768 148,00	132 000,00	26 636 148,00
2021	136 346 450,00	128 334 712,00	24 978 272,00	714 000,00	60 624 886,00	24 129 451,00	17 888 103,00	0,00	8 011 738,00	0,00	8 011 738,00
2022	133 803 559,00	129 968 662,00	25 477 837,00	728 280,00	61 837 384,00	23 679 296,00	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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	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	0,00	9 577 989,19	9 507 989,17	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	0,00	13 772 916,69	13 702 916,69	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	0,00	20 693 847,00	20 693 847,00	3 519 192,00
2020	164 142 236,75	130 683 258,75	76 991 506,33	0,00	0,00	523 518,00	0,00	0,00	0,00	33 458 978,00	33 458 738,00	593 000,00
2021	137 265 432,00	126 475 544,00	76 693 506,00	0,00	0,00	546 652,00	0,00	0,00	0,00	10 789 888,00	10 789 888,00	0,00
2022	132 564 391,00	127 192 665,00	78 227 376,00	0,00	0,00	494 212,00	0,00	0,00	0,00	5 371 726,00	5 371 726,00	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	0,00	5 140 547,00	5 140 547,00	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	0,00	1 405 741,00	1 405 741,00	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	0,00	1 635 912,00	1 635 912,00	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	0,00	1 854 831,00	1 854 831,00	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	0,00	1 914 927,00	1 914 927,00	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	0,00	1 976 225,00	1 976 225,00	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	0,00	2 038 750,00	2 038 750,00	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	0,00	2 102 525,00	2 102 525,00	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	0,00	2 167 576,00	2 167 576,00	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	0,00	2 233 928,00	2 233 928,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2020	-3 414 041,00	0,00	7 603 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 502,00	0,00
2021	-918 982,00	0,00	2 608 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 150,00	918 982,00
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	z tego:	
								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
2020	2 500 000,00	0,00	4 494 707,00	3 414 041,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 337 416,00	0,00	6 380 661,85	13 050 772,11	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 000 000,00	16 959 080,00	0,00	4 232 873,00	4 243 210,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	15 269 912,00	0,00	3 276 789,00	3 885 291,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 580 744,00	0,00	1 859 168,00	4 467 318,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 341 576,00	0,00	2 775 997,00	2 775 997,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 408,00	0,00	2 831 518,00	2 831 518,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	2 888 149,00	2 888 149,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	2 945 912,00	2 945 912,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 004 831,00	3 004 831,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	3 064 927,00	3 064 927,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	3 126 225,00	3 126 225,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 188 750,00	3 188 750,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 252 525,00	3 252 525,00	
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 383 928,00	3 383 928,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,98%	6,45%	x	x	x	x
2020	2,15%	4,96%	5,09%	7,35%	6,89%	TAK	TAK
2021	2,15%	2,77%	2,77%	6,28%	5,82%	TAK	TAK
2022	1,63%	3,09%	3,09%	4,77%	4,32%	TAK	TAK
2023	1,80%	3,03%	3,03%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2024	1,71%	2,98%	2,98%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2025	1,49%	2,94%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2026	1,28%	2,89%	x	3,68%	3,55%	TAK	TAK
2027	1,22%	2,85%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2028	1,15%	2,80%	x	2,94%	2,94%	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 ^x	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 ^x	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
2020	7 139 167,00	7 139 167,00	5 977 203,00	15 654 711,00	15 654 711,00	12 169 887,00	8 321 622,00	8 288 055,00	7 056 547,00
2021	3 265 156,00	3 265 156,00	2 702 000,00	3 636 687,00	3 636 687,00	2 428 655,00	3 749 703,00	3 744 203,00	3 084 848,00
2022	2 673 962,00	2 673 962,00	1 934 343,00	3 834 897,00	3 834 897,00	2 440 145,00	2 683 660,00	2 683 660,00	1 883 360,00
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
2020	18 143 705,00	17 517 555,00	11 952 075,00	38 581 499,00	7 372 838,00	31 208 661,00	502 482,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 057 439,00	4 057 439,00	2 428 655,00	19 125 740,00	9 118 250,00	10 007 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 834 897,00	3 834 897,00	2 440 145,00	10 401 044,00	6 566 147,00	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	8 429 570,00	4 621 373,00	3 808 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 404 156,00	3 404 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 320 856,00	3 320 856,00	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 689 168,00	2 302,56	0,00	2 302,56	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	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	158 118,42
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					97 428 727,99	38 581 499,00	19 125 740,00	10 401 044,00	8 429 570,00	3 404 156,00
1.a	- wydatki bieżące					44 905 802,39	7 372 838,00	9 118 250,00	6 566 147,00	4 621 373,00	3 404 156,00
1.b	- wydatki majątkowe					52 522 925,60	31 208 661,00	10 007 490,00	3 834 897,00	3 808 197,00	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:					53 801 868,17	23 156 419,00	7 807 142,00	6 518 557,00	4 674 183,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					20 365 266,00	5 012 714,00	3 749 703,00	2 683 660,00	865 986,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	87 234,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2020	4 701 551,00	685 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice" -	Wydział Geodezji	2017	2021	2 223 360,00	619 696,00	235 469,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2023	1 608 353,00	574 244,00	221 977,00	560 072,00	252 060,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	134 714,00	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2021	129 745,00	30 000,00	32 227,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 491 229,00	259 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 320 856,00	83 262 865,00
1.a	3 320 856,00	34 403 620,00
1.b	0,00	48 859 245,00
1.1	0,00	42 156 301,00
1.1.1	0,00	12 312 063,00
1.1.1.1	0,00	15 310,00
1.1.1.2	0,00	685 878,00
1.1.1.3	0,00	855 165,00
1.1.1.4	0,00	1 608 353,00
1.1.1.5	0,00	2 739 668,00
1.1.1.6	0,00	586 725,00
1.1.1.7	0,00	6 417,00
1.1.1.8	0,00	18 936,00
1.1.1.9	0,00	62 227,00
1.1.1.10	0,00	259 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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	44 064,00	397 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy. -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2019	2021	422 634,00	298 785,00	84 528,00	0,00	0,00	0,00
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	398 693,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2019	2022	112 686,00	102 645,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00
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	81 932,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2018	2020	87 725,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2018	2020	446 968,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu (w)	2020	2022	1 349 412,00	421 406,00	740 348,00	187 658,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 "Mechanik" w Raciborzu II etap -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2020	2022	1 088 574,00	100 000,00	553 947,00	434 627,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2020	2022	912 206,00	565 990,00	232 114,00	114 102,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2020	2022	129 832,00	2 300,00	66 500,00	61 032,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Twój krok do europejskiej kariery zawodowej -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu - ZBIORCZO	2020	2022	438 261,00	13 147,00	410 279,00	14 835,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Creating pathways for inclusion (tłum.Wyznaczanie dróg ku integracji) -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2020	2022	94 468,00	20 000,00	55 574,00	18 894,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 436 602,17	18 143 705,00	4 057 439,00	3 834 897,00	3 808 197,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	441 489,00
1.1.1.12	0,00	383 313,00
1.1.1.13	0,00	407 307,00
1.1.1.14	0,00	111 389,00
1.1.1.15	0,00	95 564,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	7 100,00
1.1.1.18	0,00	15 440,00
1.1.1.19	0,00	1 349 412,00
1.1.1.20	0,00	1 088 574,00
1.1.1.21	0,00	912 206,00
1.1.1.22	0,00	129 832,00
1.1.1.23	0,00	438 261,00
1.1.1.24	0,00	94 468,00
1.1.2	0,00	29 844 238,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.1	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	7 761 210,00	4 664 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2020	6 382 977,00	6 338 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice" -	Wydział Geodezji	2017	2021	3 158 037,00	38 050,00	3 119 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Wydział Geodezji	2017	2023	3 120 034,00	0,00	0,00	1 579 517,00	1 540 517,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	260 452,00	110 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2021	608 341,00	150 000,00	420 752,00	0,00	0,00	0,00
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	5 846 376,17	5 630 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2018	2020	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2018	2020	7 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu (w)	2020	2022	490 700,00	56 000,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 "Mechanik" w Raciborzu II etap -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2020	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2020	2022	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	4 664 150,00
1.1.2.2	0,00	6 338 162,00
1.1.2.3	0,00	3 158 037,00
1.1.2.4	0,00	3 120 034,00
1.1.2.5	0,00	3 595 946,00
1.1.2.6	0,00	1 009 114,00
1.1.2.7	0,00	110 844,00
1.1.2.8	0,00	570 752,00
1.1.2.9	0,00	5 630 499,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	490 700,00
1.1.2.13	0,00	800 000,00
1.1.2.14	0,00	356 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	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 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 626 859,82	15 425 080,00	11 318 598,00	3 882 487,00	3 755 387,00	3 404 156,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 540 536,39	2 360 124,00	5 368 547,00	3 882 487,00	3 755 387,00	3 404 156,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	366 530,45	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy -	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2022	4 034 054,00	1 427 170,00	834 800,00	115 950,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	638 374,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej -	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	300 595,00	59 765,00	60 841,00	60 841,00	60 841,00	0,00
1.3.1.5	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	1 335 833,94	277 330,00	291 240,00	291 240,00	291 240,00	0,00
1.3.1.6	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, Owsiszczce, Rudyszwałd -	Wydział Geodezji	2019	2021	225 071,00	87 909,00	137 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Zabełków oraz dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice obręb Pietraszyn -	Wydział Geodezji	2020	2021	611 948,00	200 000,00	411 948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	„Urząd bez barier” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar B na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie: budowy windy zewnętrznej (wraz z dostawą i montażem windy) oraz holem wejściowym i przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych -	Referat Spraw Społecznych	2020	2021	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Zamku Piastowskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2021 - 2024 pt. "Po radosne macierzyństwo" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	328 100,00	0,00	80 750,00	81 600,00	82 450,00	83 300,00
1.3.1.12	Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych, każda dla 14 dzieci -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	16 604 280,00	0,00	3 320 856,00	3 320 856,00	3 320 856,00	3 320 856,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 086 323,43	13 064 956,00	5 950 051,00	0,00	0,00	0,00
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	2 783 751,44	2 759 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 066 129,99	2 045 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3	3 320 856,00	41 106 564,00
1.3.1	3 320 856,00	22 091 557,00
1.3.1.1	0,00	80 750,00
1.3.1.2	0,00	2 377 920,00
1.3.1.3	0,00	374 400,00
1.3.1.4	0,00	242 288,00
1.3.1.5	0,00	1 151 050,00
1.3.1.6	0,00	225 071,00
1.3.1.7	0,00	36 000,00
1.3.1.8	0,00	611 948,00
1.3.1.9	0,00	3 750,00
1.3.1.10	0,00	56 000,00
1.3.1.11	0,00	328 100,00
1.3.1.12	3 320 856,00	16 604 280,00
1.3.2	0,00	19 015 007,00
1.3.2.1	0,00	2 759 190,00
1.3.2.2	0,00	2 045 523,00
1.3.2.3	0,00	58 192,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 -	Referat Inwestycji i Remontów	2020	2021	7 925 905,00	5 040 000,00	2 885 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 -	Referat Inwestycji i Remontów	2020	2021	6 040 537,00	3 162 051,00	2 864 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Urząd bez barier” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar B na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie: budowy windy zewnętrznej (wraz z dostawą i montażem windy) oraz holem wejściowym i przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych -	Referat Spraw Społecznych	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	7 925 905,00
1.3.2.5	0,00	6 026 197,00
1.3.2.6	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	50 000,00

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

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

ROK 2020:

- 1) Uchwałą Nr 94/487/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (dochody i wydatki bieżące +430.000,00 zł, przesunięcie kwoty 110.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 2) Uchwałą Nr 94/487/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (dochody i wydatki bieżące -586.798,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +45.819,00 zł),
- 3) Uchwałą Nr 95/492/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (dochody i wydatki bieżące -586.798,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +45.819,00 zł),
- 4) Uchwałą Nr 96/498/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok,
- 5) Uchwałą Nr 96/499/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (dochody i wydatki bieżące +21.527,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +37.500,00 zł),

PONADTO:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 487.909,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczone na cele bieżące.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.031.949,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.722.690,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 265.219,00 zł, na projektach unijnych w oświacie. Ponadto przesuwają się kwotę 86.482,00 zł z wydatków dot. obsługi długu do wydatków statutowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.531.949,00 zł na realizację projektu unijnego w oświacie.

ROK 2021:

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 224.135,00 zł, w tym:

- ✓ -399.400,00 zł dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu unijnego *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II*,
- ✓ 175.305,00 zł ze środków unijnych planowanych do otrzymania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na realizację projektu *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej*.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.075.128,00 zł, w tym:

- 1) 25.000,00 zł dotacja celowa z Gminy Kuźnia Raciborska na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap*,
- 2) -356.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 zgodnie z harmonogramem realizacji projektu unijnego *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II*,

- 3) -744.128,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919*, zgodnie z podpisanymi umowami, w tym:

- ✓ -813.128,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego,
- ✓ +69.000,00 zł dotacja celowa z Gminy Nędza.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 216.287,00 zł, w tym:

- ✓ -423.843,00 zł na projekcie unijnym *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II*,
- ✓ 410.279,00 zł na projekcie unijnym *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej*,
- ✓ 55.574,00 zł na projekcie unijnym *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)*,
- ✓ 222.690,00 zł na projekcie unijnym *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem*,
- ✓ -48.413,00 zł zmniejszenie wydatków statutowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.265.797,00 zł, w tym:

- ✓ 25.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap*,
- ✓ -356.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 zgodnie z harmonogramem realizacji projektu unijnego *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II*,
- ✓ -934.797,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919*, zgodnie z podpisanymi umowami.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 249.753,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

ROK 2022:

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 51.224,00 zł, w tym:

- ✓ -55.321,00 zł na projekcie unijnym *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II*,
- ✓ 87.651,00 zł na projekcie unijnym *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej*,
- ✓ 18.894,00 zł na projekcie unijnym *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)*.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51.224,00 zł, w tym:

- ✓ -30.919,00 zł na projekcie unijnym *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II*,
- ✓ 14.835,00 zł na projekcie unijnym *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej*,
- ✓ 18.894,00 zł na projekcie unijnym *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)*,
- ✓ 48.414,00 zł na wydatkach statutowych.

dot. Załącznika Nr 2

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY:

1. Dokonuje się zmian na projekcie *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap* polegających na przesunięciu kwot między latami, w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
2. Dopisuje się projekt unijny *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej*. Wartość finansowa projektu 438.261,00zł, okres realizacji w latach 2020-2022.
3. Dopisuje się projekt unijny *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)*. Wartość finansowa projektu 94.468,00zł, okres realizacji w latach 2020-2022.

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł na projekcie *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 222.690,00 zł z roku 2020 do roku 2021 na projekcie unijnym *Rozwój zawodowe skrzydła z Erasmusem*, z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

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

1. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu *Publiczny transport zbiorowy* o kwotę 513.250,00 zł, w tym w roku 2021 o 459.800,00 zł i w 2022 roku o 53.450,00 zł.
2. Dopisuje się zadanie o nazwie *Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2021 - 2024 pt. "Po radosne macierzyństwo"* na kwotę 328.100,00 zł. Okres realizacji w latach 2021-2024.
3. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej* o kwotę 3.228,00 zł.
4. Dopisuje się zadanie *Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Zamku Piastowskiego* na kwotę 56.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2020-2021.,
5. Zmniejsza się wartość zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919* o kwotę 2.822.746,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami.
6. Dopisuje się zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap* na kwotę 50.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2020-2021.
7. Dopisuje się zadanie *Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych, każda dla 14 dzieci* na kwotę 16.604.280,00 zł. Okres realizacji w latach 2020-2021.