

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2021 - 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 z późn.zm.) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIV/194/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIV/194/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIV/194/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 - 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 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
Wykonanie 2019	141 672 833,29	127 413 104,36	24 494 433,00	813 931,09	53 263 533,00	30 575 644,16	18 265 563,11	0,00	14 259 728,93	16 724,50	14 243 004,43
Plan 3 kw. 2020	161 754 187,75	134 037 409,75	24 488 502,00	900 000,00	59 521 892,00	28 505 271,75	18 038 056,00	0,00	27 716 778,00	132 000,00	27 584 778,00
Wykonanie 2020	166 490 980,01	137 246 734,51	23 782 460,00	1 715 743,16	60 328 176,00	33 095 090,39	18 325 264,96	0,00	29 244 245,50	133 459,37	29 110 786,13
2021	173 551 749,25	156 216 977,74	24 614 791,00	1 342 174,00	63 042 633,00	42 122 787,74	25 094 592,00	0,00	17 334 771,51	4 101,00	17 330 670,51
2022	138 748 843,54	133 726 404,00	25 107 087,00	714 000,00	64 663 222,00	23 322 709,00	19 919 386,00	0,00	5 022 439,54	0,00	5 022 439,54
2023	139 580 605,78	135 772 411,00	25 609 229,00	728 280,00	65 956 486,00	23 160 642,00	20 317 774,00	0,00	3 808 194,78	0,00	3 808 194,78
2024	138 477 858,00	138 477 858,00	26 121 414,00	742 846,00	67 275 616,00	23 613 853,00	20 724 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	141 246 923,00	141 246 923,00	26 643 842,00	757 703,00	68 621 128,00	24 085 638,00	21 138 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	144 046 769,00	144 046 769,00	27 176 719,00	772 857,00	69 993 551,00	24 542 259,00	21 561 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 927 704,00	146 927 704,00	27 720 253,00	788 314,00	71 393 422,00	25 033 104,00	21 992 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	149 866 258,00	149 866 258,00	28 274 658,00	804 080,00	72 821 290,00	25 533 766,00	22 432 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	152 863 583,00	152 863 583,00	28 840 151,00	820 162,00	74 277 716,00	26 044 441,00	22 881 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	155 920 855,00	155 920 855,00	29 416 954,00	836 565,00	75 763 270,00	26 565 330,00	23 338 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	159 039 272,00	159 039 272,00	30 005 293,00	853 296,00	77 278 535,00	27 096 637,00	23 805 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	162 220 057,00	162 220 057,00	30 605 399,00	870 362,00	78 824 106,00	27 638 570,00	24 281 620,00	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			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	117 707 422,25	103 934 505,56	63 989 185,25	0,00	0,00	187 643,61	0,00	0,00	0,00	13 772 916,69	13 702 916,69	861 922,51
Wykonanie 2019	139 519 377,46	122 698 130,33	70 074 647,77	0,00	0,00	338 349,36	0,00	0,00	0,00	16 821 247,13	16 821 047,13	3 174 039,51
Plan 3 kw. 2020	166 890 918,75	130 983 310,75	76 736 780,33	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	35 907 608,00	35 907 608,00	593 000,00
Wykonanie 2020	150 474 980,81	124 872 554,20	75 040 462,60	0,00	0,00	281 369,64	0,00	0,00	0,00	25 602 426,61	25 602 186,61	526 852,45
2021	184 850 828,06	157 308 013,46	81 784 321,65	0,00	0,00	234 837,00	0,00	0,00	0,00	27 542 814,60	27 542 814,60	743 812,00
2022	142 744 875,54	131 992 444,00	82 762 278,00	0,00	0,00	390 384,00	0,00	0,00	0,00	10 752 431,54	10 752 431,54	0,00
2023	138 081 437,78	133 577 220,00	84 417 524,00	0,00	0,00	353 209,00	0,00	0,00	0,00	4 504 217,78	4 504 217,78	0,00
2024	136 995 450,00	136 238 091,00	86 105 874,00	0,00	0,00	309 862,00	0,00	0,00	0,00	757 359,00	757 359,00	0,00
2025	139 936 923,00	138 961 689,00	87 827 991,00	0,00	0,00	276 763,00	0,00	0,00	0,00	975 234,00	975 234,00	0,00
2026	142 896 769,00	141 681 559,00	89 584 551,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	1 215 210,00	1 215 210,00	0,00
2027	145 777 704,00	144 515 190,00	91 376 242,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 514,00	1 262 514,00	0,00
2028	148 716 258,00	147 405 494,00	93 203 767,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	1 310 764,00	1 310 764,00	0,00
2029	151 713 583,00	150 353 604,00	95 067 842,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 979,00	1 359 979,00	0,00
2030	154 770 855,00	153 360 676,00	96 969 199,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	1 410 179,00	1 410 179,00	0,00
2031	157 889 272,00	156 427 890,00	98 908 583,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 382,00	1 461 382,00	0,00
2032	161 070 057,00	159 556 448,00	100 886 755,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	1 513 609,00	1 513 609,00	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 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
Wykonanie 2019	2 153 455,83	0,00	12 944 059,79	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 544 059,79	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 136 731,00	0,00	6 825 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 192,00	642 024,00
Wykonanie 2020	16 015 999,20	0,00	13 384 866,79	0,00	0,00	4 494 706,60	0,00	6 890 160,19	0,00
2021	-11 299 078,81	0,00	14 988 246,81	0,00	0,00	10 215 460,26	10 215 460,26	2 772 786,55	1 083 618,55
2022	-3 996 032,00	0,00	5 235 200,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	5 190 200,00	3 951 032,00
2023	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 167,00	1 689 167,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	4 494 707,00	4 494 707,00	4 189 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 168,00	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 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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	16 959 080,00	0,00	4 714 974,03	8 259 033,82
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	15 269 912,00	0,00	3 054 099,00	5 385 291,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	15 269 912,00	0,00	12 374 180,31	23 759 047,10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	13 580 744,00	0,00	-1 091 035,72	11 897 211,09
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 341 576,00	0,00	1 733 960,00	1 778 960,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 408,00	0,00	2 195 191,00	2 195 191,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	2 239 767,00	2 239 767,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	2 285 234,00	2 285 234,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	2 365 210,00	2 365 210,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	2 412 514,00	2 412 514,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 460 764,00	2 460 764,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	2 509 979,00	2 509 979,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 560 179,00	2 560 179,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 611 382,00	2 611 382,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 609,00	2 663 609,00

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 2018	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,50%	7,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,02%	12,15%	x	x	x	x
2021	1,69%	0,98%	0,98%	6,67%	8,18%	TAK	TAK
2022	1,48%	2,32%	2,32%	4,57%	6,07%	TAK	TAK
2023	1,64%	2,26%	2,26%	3,64%	5,15%	TAK	TAK
2024	1,56%	2,22%	2,22%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2025	1,35%	2,19%	x	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2026	1,16%	2,18%	x	3,22%	3,87%	TAK	TAK
2027	1,11%	2,15%	x	2,81%	3,45%	TAK	TAK
2028	1,06%	2,12%	x	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2029	1,02%	2,09%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2030	0,97%	2,06%	x	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2031	0,92%	2,03%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2032	0,88%	2,00%	x	2,12%	2,12%	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 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
Wykonanie 2019	4 368 377,18	4 368 377,18	3 535 874,03	3 818 788,40	3 818 788,40	3 780 522,41	4 222 617,78	4 222 617,78	3 370 423,87
Plan 3 kw. 2020	6 651 258,00	4 565 870,00	2 953 476,00	14 942 711,00	14 942 711,00	11 532 835,00	8 056 403,00	8 648 962,09	6 833 762,00
Wykonanie 2020	8 042 560,57	8 042 560,57	6 792 691,73	15 392 308,96	15 392 308,96	12 265 436,73	7 487 012,92	7 486 949,20	6 239 698,65
2021	9 334 041,96	9 334 041,96	8 613 311,75	3 536 977,51	3 536 977,51	2 350 710,36	11 317 089,96	11 285 806,96	10 348 149,74
2022	3 347 883,62	3 347 883,62	2 546 777,49	4 930 439,54	4 930 439,54	3 137 238,68	3 792 816,93	3 784 426,93	2 881 103,71
2023	875 308,33	875 308,33	558 951,45	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	875 308,33	875 308,33	558 951,45
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
			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 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
Wykonanie 2019	3 295 915,80	3 295 915,80	2 652 002,37	19 894 918,63	6 478 669,28	13 416 249,35	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	18 787 705,00	17 161 555,00	11 633 549,00	40 820 229,00	7 079 619,00	33 740 610,00	502 482,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 771 594,30	14 954 614,72	10 411 127,38	29 456 361,72	5 770 282,35	23 686 079,37	502 481,98	0,00	0,00	0,00
2021	4 348 322,51	4 346 509,51	3 070 808,36	38 284 100,28	18 549 277,68	19 734 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 066 795,54	5 066 795,54	3 205 444,68	20 561 456,47	10 146 493,93	10 414 962,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	10 467 180,11	6 658 985,33	3 808 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 369 612,00	5 369 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 119 612,00	5 119 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 spłata 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	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	10.10	10.11
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
Wykonanie 2019	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	171 918,32
Wykonanie 2020	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	424 004,33
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,52
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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 438 317,59	38 284 100,28	20 561 456,47	10 467 180,11	5 369 612,00	5 119 612,00
1.a	- wydatki bieżące				54 646 825,88	18 549 277,68	10 146 493,93	6 658 985,33	5 369 612,00	5 119 612,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 791 491,71	19 734 822,60	10 414 962,54	3 808 194,78	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				28 028 288,78	9 633 134,47	8 859 612,47	4 683 503,11	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 214 156,52	5 284 811,96	3 792 816,93	875 308,33	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 395 794,89	412 906,27	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 Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 608 352,11	221 976,56	560 071,61	252 060,25	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 739 666,35	591 699,20	1 100 248,58	519 415,72	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	586 722,81	78 624,51	210 190,74	94 509,36	0,00	0,00
1.1.1.6	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2019	2022	112 685,51	82 136,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Renforcer le bien-etre des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2019	2022	135 895,20	58 494,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	2023	129 831,41	67 580,00	61 032,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy. -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2019	2022	422 633,89	63 000,00	170 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2020	2022	912 206,40	787 875,00	114 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	1 349 411,44	840 328,00	187 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2019	2021	437 462,09	373 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	40 000,00	79 841 960,86
1.a	40 000,00	45 883 980,94
1.b	0,00	33 957 979,92
1.1	0,00	23 176 250,05
1.1.1	0,00	9 952 937,22
1.1.1.2	0,00	412 906,27
1.1.1.3	0,00	1 034 108,42
1.1.1.4	0,00	2 211 363,50
1.1.1.5	0,00	383 324,61
1.1.1.6	0,00	107 136,00
1.1.1.7	0,00	78 494,00
1.1.1.8	0,00	128 612,00
1.1.1.9	0,00	233 656,00
1.1.1.10	0,00	901 977,00
1.1.1.11	0,00	1 027 986,00
1.1.1.12	0,00	373 975,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.13	Twój krok do europejskiej kariery zawodowej -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu - ZBIORCZO	2020	2022	438 261,00	423 426,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2021	129 745,07	61 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2019	2022	533 362,00	50 000,00	347 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	1 068 649,82	589 565,00	434 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Creating pathways for inclusion (tłum.Wyznaczanie dróg ku integracji) -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2020	2022	94 468,00	75 574,00	18 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów -	Zespół Szkół Ekonomicznych ZBIORCZO	2020	2022	133 549,00	66 775,00	66 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO	2021	2022	142 084,00	72 936,00	69 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Wspólna historia poprzez zabawę -	Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (w)	2021	2022	37 364,00	26 112,00	11 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia -	Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO	2021	2023	619 459,00	262 430,00	347 706,00	9 323,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 -	Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu (w)	2020	2021	139 792,53	64 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności -	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu (w)	2021	2022	46 760,00	13 563,00	33 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 814 132,26	4 348 322,51	5 066 795,54	3 808 194,78	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2015	2021	0,00	0,00	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" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 163 072,27	3 149 527,51	1 013 544,76	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" -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	3 120 032,58	0,00	1 579 516,29	1 540 516,29	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	438 261,00
1.1.1.14	0,00	61 777,00
1.1.1.15	0,00	397 425,00
1.1.1.16	0,00	1 024 192,00
1.1.1.17	0,00	94 468,00
1.1.1.18	0,00	133 549,00
1.1.1.19	0,00	142 084,00
1.1.1.20	0,00	37 364,00
1.1.1.21	0,00	619 459,00
1.1.1.22	0,00	64 059,42
1.1.1.23	0,00	46 760,00
1.1.2	0,00	13 223 312,83
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	4 163 072,27
1.1.2.4	0,00	3 120 032,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	3 595 944,36	0,00	1 816 822,18	1 779 122,18	0,00	0,00
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	1 009 112,62	0,00	520 556,31	488 556,31	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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	490 700,43	457 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	819 924,00	261 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wspólna historia poprzez zabawę -	Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (w)	2021	2022	122 990,00	122 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności -	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu (w)	2021	2022	136 356,00	0,00	136 356,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				64 410 028,81	28 650 965,81	11 701 844,00	5 783 677,00	5 369 612,00	5 119 612,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 432 669,36	13 264 465,72	6 353 677,00	5 783 677,00	5 369 612,00	5 119 612,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2021 - 2024 pt. "Po radosne macierzyństwo" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	304 611,00	60 841,00	62 849,00	62 849,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 496 275,86	360 600,00	351 216,00	351 216,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022 -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	30 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	„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 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych -	Starostwo Powiatowe	2021	2026	24 209 534,00	4 691 086,00	4 869 612,00	4 869 612,00	4 869 612,00	4 869 612,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	3 595 944,36
1.1.2.6	0,00	1 009 112,62
1.1.2.7	0,00	356 000,00
1.1.2.8	0,00	457 809,00
1.1.2.9	0,00	261 996,00
1.1.2.10	0,00	122 990,00
1.1.2.11	0,00	136 356,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	40 000,00	56 665 710,81
1.3.1	40 000,00	35 931 043,72
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	186 539,00
1.3.1.3	0,00	1 063 032,00
1.3.1.4	0,00	24 000,00
1.3.1.5	0,00	3 750,00
1.3.1.6	40 000,00	24 209 534,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	Publiczny transport zbiorowy -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	4 760 217,16	1 196 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	575 518,84	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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 -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	225 071,00	225 071,00	0,00	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	51 497,50	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Publiczny transport zbiorowy II -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	8 170 194,00	6 420 194,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00
1.3.1.12	Stworzenie bazy danych obiektów topograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu poprzez zlecenie wykonania pomiarów terenowych zgodnie z art.53b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Działania promujące powiat raciborski z wykorzystaniem wizerunku mistrzów olimpijskich -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Opactwa Cysterskiego w Rudach -	Zamek Piastowski w Raciborzu - ZBIORCZO	2021	2022	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 977 359,45	15 386 500,09	5 348 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„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 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 925 904,93	6 333 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	5 890 536,52	4 311 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz.910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od cieków wodnych Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	3 339 790,00	2 417 773,00	884 477,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 807 193,00	1 357 138,00	450 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 844 439,00	72 415,00	1 757 085,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	1 196 523,72
1.3.1.8	0,00	218 400,00
1.3.1.9	0,00	225 071,00
1.3.1.10	0,00	28 000,00
1.3.1.11	0,00	8 170 194,00
1.3.1.12	0,00	500 000,00
1.3.1.13	0,00	50 000,00
1.3.1.14	0,00	56 000,00
1.3.2	0,00	20 734 667,09
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	6 333 373,08
1.3.2.3	0,00	4 311 551,01
1.3.2.4	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	3 302 250,00
1.3.2.7	0,00	1 807 193,00
1.3.2.8	0,00	1 829 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2021	2022	796 396,00	356 150,00	421 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	609 600,00	9 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu ZBIORCZO	2021	2022	950 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	235 000,00	10 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w ZSO Nr 1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2021	2022	178 500,00	18 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja skrzydła Zamku Piastowskiego w Raciborzu na centrum historyczno-muzealne z funkcją wystawienniczą -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	777 700,00
1.3.2.10	0,00	609 600,00
1.3.2.11	0,00	950 000,00
1.3.2.12	0,00	235 000,00
1.3.2.13	0,00	178 500,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2021-2032**

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

ROK 2021:

- 1) Uchwałą Nr 142/805/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (dochody i wydatki bieżące +324.444,44 zł),
- 2) Uchwałą Nr 143/817/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (dochody i wydatki bieżące +39.723,00 zł, przesunięcie kwoty 66.500,00 z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),
- 3) Uchwałą Nr 144/819/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (dochody i wydatki bieżące +92.292,50 zł),

PONADTO:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.062.210,00 zł, w tym:

- ✓ 9.203.036,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ✓ 379.174,00 zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- ✓ 480.000,00 zł pozostałe dochody.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.977.888,00 zł w tym:

- ✓ 10.030.711,00 zł na transporcie i łączności,
- ✓ 480.000,00 zł na administracji publicznej,
- ✓ -532.823,00 zł na oświacie,
- ✓ -35.086,00 zł na ochronie zdrowia,
- ✓ 35.086,00 zł na pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.867.927,00 zł w tym:

- ✓ -1.377.170,00 zł na transporcie i łączności,
- ✓ -390.757,00 zł na oświacie,
- ✓ -100.000,00 zł na ochronie środowiska.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.952.249,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W pozycji 9.3 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* ujęta jest kwota 31.283,00 zł, która stanowi różnicę kursowe na projektach unijnych, i w budżecie jest zaplanowana na paragrafach z końcówką „0”.

W pozycji 9.4 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* nie ujęto kwot z paragrafów 666 i 669, tj. razem 298.016,00 zł. Ponadto różnica pomiędzy pozycją 9.4 a limitem wydatków majątkowych w przedsięwzięciach o kwotę 1.813,00 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projektach unijnych, i w budżecie jest zaplanowana na paragrafach z końcówką „0”.

ROK 2022:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 190.001,00 zł planowanych do otrzymania ze środków unijnych w ramach programu ERASMUS+, w tym:

- ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* – 84.527,00 zł,
- ✓ *Rozwój zawodowe skrzydła z Erasmusem* – 105.474,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 518.081,00 zł na projektach unijnych, w związku z przesunięciem środków z roku 2021, w tym:

- ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* – 170.656,00 zł,
- ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* – 347.425,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.637.085,00 zł, na zadaniu *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S*.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.965.165,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 przesunięcia kwoty 170.656,00 zł z roku 2021 do roku 2022 na projekcie *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy*, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 347.425,00 zł z roku 2021 do roku 2022 na projekcie *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem*, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku.
3. Dokonuje się przesunięcia kwoty 29.380,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na projekcie *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap*.
4. Usuwa się zadanie *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu*, w związku z nie uzyskaniem dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020.

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

1. Usuwa się zadanie *Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2021 - 2024 pt. "Po radosne macierzyństwo"*.
2. Zwiększa się wartość zadania *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej* o kwotę 4.016,00 zł, tj. o 2.008,00 zł w latach 2022 i 2023.
3. Zmniejsza się wartość zadania *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego* o kwotę 18.768,00 zł, tj. o 9.384,00 zł w latach 2022 i 2023.
4. Zwiększa się wartość zadania *Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 889.534,00 zł, w tym 35.086,00 zł w 2021 r. oraz 213.612,00 zł w latach 2022, 2023, 2024, 2025.
5. Zmniejsza się wartość zadania *Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu* o kwotę 153.604,00 zł.
6. Zwiększa się wartość zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S* o kwotę 1.650.000,00 zł.
7. Usuwa się zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach*, w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
8. Zmniejsza się wartość zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz* o kwotę 250.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt zadania uległ zmniejszeniu.