

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 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. 226, 227, 228, 229, 230 ust.6 i 7, art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 350 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące,
- 2) dochody i wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Raciborskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/194/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032 z późn.zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
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
2022	140 537 295,03	128 780 457,93	22 504 040,00	1 812 494,00	60 186 538,00	24 196 716,93	20 080 669,00	0,00	11 756 837,10	3 000,00	11 753 837,10
2023	148 272 064,78	132 643 870,00	23 179 161,00	1 866 869,00	61 992 134,00	24 922 618,00	20 683 088,00	0,00	15 628 194,78	0,00	15 628 194,78
2024	136 623 190,00	136 623 190,00	23 874 536,00	1 922 877,00	63 851 897,00	25 670 297,00	21 303 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 721 890,00	140 721 890,00	24 590 771,00	1 980 565,00	65 767 456,00	26 440 409,00	21 942 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	144 943 550,00	144 943 550,00	25 328 499,00	2 039 982,00	67 740 480,00	27 233 617,00	22 600 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	149 291 860,00	149 291 860,00	26 088 349,00	2 101 178,00	69 772 691,00	28 050 626,00	23 278 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 770 620,00	153 770 620,00	26 871 000,00	2 164 213,00	71 865 872,00	28 892 144,00	23 977 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	158 383 740,00	158 383 740,00	27 677 130,00	2 229 139,00	74 021 848,00	29 758 909,00	24 696 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	163 135 250,00	163 135 250,00	28 507 444,00	2 296 013,00	76 242 504,00	30 651 676,00	25 437 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	168 029 310,00	168 029 310,00	29 362 667,00	2 364 894,00	78 529 779,00	31 571 226,00	26 200 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	173 070 190,00	173 070 190,00	30 243 547,00	2 435 841,00	80 885 672,00	32 518 363,00	26 986 767,00	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
2022	156 664 891,03	132 058 368,93	83 255 109,99	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 606 522,10	24 606 522,10	520 000,00
2023	152 384 384,78	132 636 190,00	83 386 910,00	0,00	0,00	353 209,00	0,00	0,00	0,00	19 748 194,78	19 748 194,78	0,00
2024	135 140 782,00	134 947 540,00	84 220 780,00	0,00	0,00	309 862,00	0,00	0,00	0,00	193 242,00	193 242,00	0,00
2025	139 411 890,00	137 311 550,00	85 062 990,00	0,00	0,00	276 763,00	0,00	0,00	0,00	2 100 340,00	2 100 340,00	0,00
2026	143 793 550,00	141 430 900,00	87 614 880,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	2 362 650,00	2 362 650,00	0,00
2027	148 141 860,00	145 673 830,00	90 243 330,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468 030,00	2 468 030,00	0,00
2028	152 620 620,00	150 044 050,00	92 950 630,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	2 576 570,00	2 576 570,00	0,00
2029	157 233 740,00	154 545 370,00	95 739 150,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	2 688 370,00	2 688 370,00	0,00
2030	161 985 250,00	159 181 730,00	98 611 320,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	2 803 520,00	2 803 520,00	0,00
2031	166 879 310,00	163 957 180,00	101 569 660,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 130,00	2 922 130,00	0,00
2032	171 920 190,00	168 875 900,00	104 616 750,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	3 044 290,00	3 044 290,00	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
2022	-16 127 596,00	0,00	17 366 764,00	0,00	0,00	6 404 319,77	6 404 319,77	10 962 444,23	9 723 276,23
2023	-4 112 320,00	0,00	5 611 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 488,00	4 112 320,00
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
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 576,00	0,00	-3 277 911,00	14 088 853,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 408,00	0,00	7 680,00	7 680,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	1 675 650,00	1 675 650,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	3 410 340,00	3 410 340,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 512 650,00	3 512 650,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	3 618 030,00	3 618 030,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	3 726 570,00	3 726 570,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 838 370,00	3 838 370,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 953 520,00	3 953 520,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 072 130,00	4 072 130,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 290,00	4 194 290,00	

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
2022	1,57%	-2,33%	-2,33%	8,59%	8,36%	TAK	TAK
2023	1,72%	0,34%	0,34%	6,93%	6,70%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,79%	1,79%	5,61%	5,38%	TAK	TAK
2025	1,39%	3,23%	x	4,68%	4,45%	TAK	TAK
2026	1,18%	3,19%	x	4,08%	3,85%	TAK	TAK
2027	1,12%	3,15%	x	3,81%	3,58%	TAK	TAK
2028	1,06%	3,12%	x	2,24%	2,01%	TAK	TAK
2029	1,00%	3,09%	x	1,78%	1,78%	TAK	TAK
2030	0,95%	3,06%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2031	0,89%	3,03%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2032	0,84%	3,01%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	3 596 379,93	3 596 379,93	2 779 945,09	5 461 837,10	5 461 837,10	3 475 366,95	4 032 922,93	4 032 922,93	3 115 794,71
2023	891 958,33	891 958,33	574 675,45	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	891 958,33	891 958,33	574 675,45
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 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
2022	5 638 193,10	5 638 193,10	3 543 572,95	32 977 512,03	10 529 989,93	22 447 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	26 423 830,11	6 675 635,33	19 748 194,78	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										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					97 611 442,69	32 977 512,03	26 423 830,11	5 369 612,00	5 119 612,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące					46 696 817,43	10 529 989,93	6 675 635,33	5 369 612,00	5 119 612,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					50 914 625,26	22 447 522,10	19 748 194,78	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					27 626 435,09	9 679 506,03	4 700 153,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					13 749 104,83	4 041 312,93	891 958,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspólna historia poprzez zabawę -	Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (w)	2021	2022	37 364,00	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2019	2022	112 685,51	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Renforcer le bien-etre des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2019	2022	135 895,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	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	61 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	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	1 326 213,44	187 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Twój krok do europejskiej kariery zawodowej -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu - ZBIORCZO	2020	2022	438 261,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	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	434 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2019	2022	533 362,00	347 425,00	0,00	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	170 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	69 930 566,14
1.a	27 734 849,26
1.b	42 195 716,88
1.1	14 379 659,14
1.1.1	4 933 271,26
1.1.1.1	11 252,00
1.1.1.2	25 000,00
1.1.1.3	20 000,00
1.1.1.4	61 032,00
1.1.1.5	187 658,00
1.1.1.6	14 835,00
1.1.1.7	434 627,00
1.1.1.8	347 425,00
1.1.1.9	170 656,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	114 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów -	Zespół Szkół Ekonomicznych ZBIORCZO	2020	2022	133 549,00	66 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Creating pathways for inclusion (tłum.Wyznaczanie dróg ku integracji) -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2020	2022	94 468,00	18 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności -	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu (w)	2021	2022	46 760,00	33 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO	2021	2022	142 084,00	69 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia -	Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO	2021	2023	619 459,00	347 706,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	560 071,61	252 060,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	1 100 248,58	519 415,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	210 190,74	94 509,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Akademia Równych Szans -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2022	2023	265 146,00	248 496,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 877 330,26	5 638 193,10	3 808 194,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wspólna historia poprzez zabawę -	Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (w)	2021	2022	122 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	513 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	114 102,00
1.1.1.11	66 774,00
1.1.1.12	18 894,00
1.1.1.13	33 197,00
1.1.1.14	69 148,00
1.1.1.15	357 029,00
1.1.1.16	0,00
1.1.1.17	812 131,86
1.1.1.18	1 619 664,30
1.1.1.19	304 700,10
1.1.1.20	265 146,00
1.1.2	9 446 387,88
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.5	Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności -	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu (w)	2021	2022	176 356,00	176 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	1 544 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	1 579 516,29	1 540 516,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	1 816 822,18	1 779 122,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	520 556,31	488 556,31	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				69 985 007,60	23 298 006,00	21 723 677,00	5 369 612,00	5 119 612,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 947 712,60	6 488 677,00	5 783 677,00	5 369 612,00	5 119 612,00	40 000,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	4 869 612,00	4 869 612,00	4 869 612,00	4 869 612,00	40 000,00
1.3.1.3	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022 -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	351 216,00	351 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	304 611,00	62 849,00	62 849,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Działania promujące powiat raciborski z wykorzystaniem wizerunku mistrzów olimpijskich -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy II -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	6 301 291,74	635 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 037 295,00	16 809 329,00	15 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2021	2022	796 396,00	421 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	235 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	176 356,00
1.1.2.6	1 544 942,32
1.1.2.7	3 120 032,58
1.1.2.8	3 595 944,36
1.1.2.9	1 009 112,62
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	55 550 907,00
1.3.1	22 801 578,00
1.3.1.1	28 000,00
1.3.1.2	19 518 448,00
1.3.1.3	12 000,00
1.3.1.4	702 432,00
1.3.1.5	125 698,00
1.3.1.6	30 000,00
1.3.1.7	500 000,00
1.3.1.8	1 885 000,00
1.3.2	32 749 329,00
1.3.2.1	421 550,00
1.3.2.2	225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od cieklu wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	3 339 790,00	884 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	450 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	659 600,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	19 820 000,00	6 500 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 880 000,00	2 060 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworowie do początku obszaru zabudowanego Borucina -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 240 000,00	2 440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45 do końca obszaru zabudowanego w Tworowie -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 678 130,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	141 524,00	107 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Starostwie Powiatowym w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	22 835,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 220 000,00
1.3.2.4	884 477,00
1.3.2.5	450 055,00
1.3.2.6	650 000,00
1.3.2.7	19 820 000,00
1.3.2.8	2 880 000,00
1.3.2.9	4 240 000,00
1.3.2.10	1 650 000,00
1.3.2.11	107 085,00
1.3.2.12	160 000,00
1.3.2.13	22 835,00
1.3.2.14	18 327,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2022-2032**

1. Dochody:

- 1) w 2022 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
- 2) w latach 2023-2032 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu +3,0% w stosunku dochodów z roku poprzedniego;
 - b) dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano na podstawie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF (do 2023 r.). Plan dochodów w tym zakresie wynika z podpisanych umów o dofinansowanie w zakresie „Scalania gruntów” oraz środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład).

Zmniejszenie planu dochodów ogółem w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. wynika z:

- ✓ zakończenia realizacji części zadań inwestycyjnych w 2021r.
- ✓ wpływu w 2021 r. dodatkowej subwencji w wysokości 4.086.146,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w 2022 roku,
- ✓ otrzymania w 2021 r. środków w wysokości ok. 10 mln zł z budżetu państwa i gmin na remont, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku,
- ✓ otrzymania w 2021 r. środków w wysokości ok. 5,6 mln zł Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako zwrot dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Wydatki:

- 1) w 2022 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
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* nie ujęto kwoty 8.390,00 zł, która jest ujęta w przedsięwzięciach w poz. 1.1.1 *Wydatki bieżące Limit 2022* i stanowi różnice kursowe na projektach unijnych, a w budżecie jest zaplanowana na paragrafach z końcówką „0”.
- 2) w 2023 r. w zakresie:
 - a) wydatków bieżących – zostały zaplanowane:
 - ✓ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – bez wzrostu (zamrożone na poziomie roku 2022),
 - ✓ na pozostałe wydatki bieżące przy wskaźniku wzrostu +1,5% w stosunku do roku poprzedniego,
 - b) wydatków majątkowych – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć wpisanych do WPF,
- 3) w latach 2024-2025 w zakresie:
 - a) wydatków bieżących – zostały zaplanowane:
 - ✓ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przy wskaźniku wzrostu +1,0% w stosunku do roku poprzedniego,
 - ✓ na pozostałe wydatki bieżące przy wskaźniku wzrostu +3,0% w stosunku do roku poprzedniego,
 - b) wydatków majątkowych – zostały zaplanowane w wysokości pozwalającej na ich finansowanie z dochodów bieżących.
- 4) w latach 2026-2032 – w zakresie:

- a) wydatków bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3,0% w stosunku do roku poprzedniego zarówno wynagrodzenia jak i pozostałe wydatki;
- b) wydatków majątkowych – zostały zaplanowane w wysokości pozwalającej na ich finansowanie z dochodów bieżących.

Ponadto w latach 2023-2032 zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w wysokości zgodnej z wykazem przedsięwzięć do WPF,
- 2) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat - przy obowiązujących stopach procentowych,
- 3) wydatki bieżące – potencjalne spłaty poręczeń – Powiat Raciborski nie udzielił i nie planuje udzielać poręczeń.

Zmniejszenie planu wydatków ogółem w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. wynika z:

- ✓ zakończenia realizacji części zadań inwestycyjnych w 2021 r.
- ✓ wydatkowania w 2021 r. środków w wysokości ok. 11 mln zł na remont, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku,
- ✓ wydatkowania w 2021 r. środków w wysokości ok. 5,6 mln zł jako zwrot dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Przychody:

Na 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości 17.366.764,00 zł. i dotyczą następujących wpływów:

- 1) Niewykorzystane środki na rachunkach bankowych – wynikające z szczególnych zasad wykonywania budżetu – kwota 5.899.325,77 zł. Środki te pochodzą z:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych - kwota 4.130.843,77 zł.
 - b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 1.768.482,00 zł.
- 2) Przychody z rozliczeń środków UE – kwota 504.994,00 zł. Środki te dotyczą zadań realizowanych przez jednostki oświatowe i współfinansowane ze środków Unijnych. Zasady rozliczeń tych zadań przewidują możliwość udzielenia dotacji na wydatki zaplanowane do realizacji w następnym roku. Zaplanowane przychody dotyczą gotówki otrzymanej w 2020 r. i 2021 r. na zadania realizowane w 2022r.
- 3) Wolne środki w wysokości 10.962.444,23zł., w tym 4.086.146zł. z tytułu subwencji rozwojowej planowanej do otrzymania w 2021r.

W sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2021 r. w poz.D15 (wolne środki) wykonanie wynosi 15.496.237,64 zł. W październiku br. Powiat Raciborski otrzymał dodatkową subwencję ogólną na 2021 rok w wysokości 4.086.146,00 zł, która nie zostanie wydatkowana w 2021 r. i będzie stanowiła wolne środki w 2022r. Tak więc kwota wolnych środków za 2021 rok wyniesie 19.582.383,64 zł, z czego w planie ujęte są:

- 1) w 2021 r. – 2.772.786,55 zł – plan po zmianach na koniec października br.
- 2) w 2022 r. – 10.962.444,23 zł;
- 3) w 2023 r. – 5.611.488,00 zł

W pozostałym zakresie czasowym - obecnie nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

4. Rozchody:

- 1) w 2022 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
- 2) w latach 2022 – 2032 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych.

5. Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr 146/829/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025. Wybór takiego sposobu wyliczenia jest korzystniejszy i pozwala spełnić wszystkie reguły budżetowe. W przedstawianym wariantcie wartości poszczególnych wskaźników przedstawiają się następująco:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,57%	8,59%	8,32%	7,02%	6,75%
2023	1,72%	6,95%	6,68%	5,23%	4,96%
2024	1,62%	5,63%	5,36%	4,01%	3,74%
2025	1,39%	4,70%	4,43%	3,31%	3,04%

Jednocześnie należy podkreślić, że znaczny spadek wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT wskutek wprowadzenia od stycznia 2022r. zmian w podstawie opodatkowania (kwota wolna wzrosła z obecnych 8.000,00 do 30.000,00 zł) ma negatywne oddziaływanie na samodzielność finansową samorządów. W 2021r. Powiat Raciborski otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 4.086.146,00 zł. jako rekompensata obniżonych wpływów z PIT. W kolejnych latach – w przypadku braku uzyskania podobnych rekompensat należy liczyć się ze znacznymi ograniczeniami w realizacji podstawowych zadań samorządu.

Jednocześnie w 2022r. w sposób znaczący pogorszyła się sytuacja związana z finansowaniem zadań oświatowych. Przy obecnym poziomie subwencji Powiat musi dopłacić do bieżącego funkcjonowania oświaty kwotę 6.735.444,00 zł. W przypadku utrzymywania się takiego stopnia finansowania oświaty – należy podjąć kroki mające na celu ograniczenie wydatków w tym zakresie.