

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2023 - 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/366/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/366/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/366/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032 z późn.zm., 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⁾

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

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
2023	212 335 470,56	165 382 969,44	21 858 326,00	2 798 538,00	78 244 198,00	38 743 053,44	23 738 854,00	0,00	46 952 501,12	2 003 000,00	44 949 501,12
2024	204 350 130,70	165 069 064,47	31 000 442,00	3 072 795,00	77 723 175,00	30 963 905,47	22 308 747,00	0,00	39 281 066,23	0,00	39 281 066,23
2025	188 212 078,41	179 360 061,00	34 038 486,00	3 373 929,00	85 340 046,00	32 161 596,00	24 446 004,00	0,00	8 852 017,41	0,00	8 852 017,41
2026	202 446 447,00	196 846 447,00	37 374 256,00	3 704 574,00	93 703 371,00	35 271 533,00	26 792 713,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2027	221 688 399,00	216 088 399,00	41 036 934,00	4 067 622,00	102 886 301,00	38 728 143,00	29 369 399,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2028	242 816 062,00	237 216 062,00	45 058 553,00	4 466 249,00	112 969 159,00	42 523 501,00	32 198 600,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2029	266 064 236,00	260 414 236,00	49 474 292,00	4 903 941,00	124 040 136,00	46 690 804,00	35 305 063,00	0,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00
2030	285 885 831,00	285 885 831,00	54 322 772,00	5 384 527,00	136 196 070,00	51 266 503,00	38 715 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	313 853 643,00	313 853 643,00	59 646 404,00	5 912 211,00	149 543 284,00	56 290 621,00	42 461 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	344 562 300,00	344 562 300,00	65 491 752,00	6 491 608,00	164 198 526,00	61 807 101,00	46 573 313,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2023	221 972 634,86	169 817 496,71	99 633 694,09	0,00	0,00	1 114 626,00	0,00	0,00	0,00	52 155 138,15	52 155 138,15	1 022 033,54
2024	205 560 272,70	160 777 378,47	103 058 388,00	0,00	0,00	929 585,00	0,00	0,00	0,00	44 782 894,23	44 782 894,23	0,00
2025	187 502 078,41	174 865 153,00	113 354 110,00	0,00	0,00	830 288,00	0,00	0,00	0,00	12 636 925,41	12 636 925,41	0,00
2026	201 896 447,00	192 156 038,00	124 658 813,00	0,00	0,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	9 740 409,00	9 740 409,00	0,00
2027	221 138 399,00	211 183 330,00	137 071 376,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	9 955 069,00	9 955 069,00	0,00
2028	242 266 062,00	232 075 297,00	150 700 371,00	0,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	10 190 765,00	10 190 765,00	0,00
2029	265 514 236,00	255 014 676,00	165 665 008,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	10 499 560,00	10 499 560,00	0,00
2030	285 335 831,00	280 202 114,00	182 096 179,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	5 133 717,00	5 133 717,00	0,00
2031	312 903 643,00	307 857 921,00	200 137 604,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	5 045 722,00	5 045 722,00	0,00
2032	343 412 300,00	338 223 997,00	219 947 089,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	5 188 303,00	5 188 303,00	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
2023	-9 637 164,30	0,00	12 936 332,30	0,00	0,00	6 736 146,66	6 736 146,66	6 200 185,64	2 901 017,64
2024	-1 210 142,00	0,00	4 692 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 550,00	1 210 142,00
2025	710 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	200 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 168,00	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 408,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 842 408,00	0,00	-4 434 527,27	8 501 805,03	
2024	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	9 360 000,00	0,00	4 291 686,00	8 984 236,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	4 494 908,00	5 094 908,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	4 690 409,00	5 290 409,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	4 905 069,00	5 505 069,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	5 140 765,00	5 740 765,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	5 399 560,00	5 999 560,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 683 717,00	6 283 717,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	5 995 722,00	6 195 722,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 303,00	6 338 303,00	

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
2023	2,06%	-1,92%	-0,34%	8,06%	9,42%	TAK	TAK
2024	1,80%	3,89%	3,89%	6,64%	8,01%	TAK	TAK
2025	1,45%	3,62%	x	6,01%	7,38%	TAK	TAK
2026	1,16%	3,35%	x	5,08%	6,60%	TAK	TAK
2027	1,00%	3,12%	x	4,84%	6,36%	TAK	TAK
2028	0,86%	2,91%	x	3,26%	4,78%	TAK	TAK
2029	0,73%	2,72%	x	1,43%	2,95%	TAK	TAK
2030	0,62%	2,55%	x	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2031	0,53%	2,41%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2032	0,44%	2,28%	x	2,95%	2,95%	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
2023	3 662 879,03	3 616 379,03	2 458 886,63	1 106 665,22	1 106 665,22	867 389,13	4 548 582,13	4 502 082,13	3 188 152,06
2024	3 621 138,89	3 621 138,89	2 448 127,14	14 628 806,23	14 628 806,23	9 308 309,41	3 621 138,89	3 621 138,89	2 448 127,14
2025	1 501 123,36	1 501 123,36	969 043,59	6 648 359,41	6 648 359,41	4 230 351,09	1 501 123,36	1 501 123,36	969 043,59
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	165 237,00	165 237,00	146 165,66	66 740 961,66	19 232 729,88	47 508 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 628 806,23	14 628 806,23	9 308 309,41	51 828 231,12	10 912 554,89	40 915 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 672 748,41	10 672 748,41	4 230 351,09	19 556 789,77	7 534 041,36	12 022 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 365 500,00	765 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	500 000,00	5 650 000,00	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:		wypłaty 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
2023	1 499 168,00	0,00	0,00	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	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 zaciągać 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				197 432 311,25	66 740 961,66	51 828 231,12	19 556 789,77	6 365 500,00	6 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				65 952 066,28	19 232 729,88	10 912 554,89	7 534 041,36	765 500,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 480 244,97	47 508 231,78	40 915 676,23	12 022 748,41	5 600 000,00	5 600 000,00
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:				42 409 113,49	4 671 740,13	18 249 945,12	12 173 871,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 087 816,51	4 506 503,13	3 621 138,89	1 501 123,36	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2025	1 608 352,11	256 060,25	78 339,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2018	2025	2 654 872,09	795 246,08	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 Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2018	2025	586 722,81	135 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 911 660,19	604 192,16	910 542,20	396 925,83	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 535 868,80	432 917,69	735 327,17	367 623,94	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 158 067,14	958 644,50	1 501 009,05	698 413,59	0,00	0,00
1.1.1.7	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	136 191,01	65 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akademia Równych Szans -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2022	2023	265 145,93	81 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia -	Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO	2021	2023	515 088,41	63 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nowoczesna szkoła otwarta na świat-praktyki i kursy -	Zespół Szkół Ekonomicznych ZBIORCZO	2022	2023	281 046,23	280 305,00	0,00	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	2023	1 334 913,89	90 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	6 100 000,00	6 150 000,00	162 841 482,55
1.a	500 000,00	500 000,00	39 944 826,13
1.b	5 600 000,00	5 650 000,00	122 896 656,42
1.1	0,00	0,00	35 095 557,02
1.1.1	0,00	0,00	9 628 765,38
1.1.1.1	0,00	0,00	334 399,72
1.1.1.2	0,00	0,00	795 246,08
1.1.1.3	0,00	0,00	135 486,48
1.1.1.4	0,00	0,00	1 911 660,19
1.1.1.5	0,00	0,00	1 535 868,80
1.1.1.6	0,00	0,00	3 158 067,14
1.1.1.7	0,00	0,00	65 710,00
1.1.1.8	0,00	0,00	81 490,00
1.1.1.9	0,00	0,00	63 611,10
1.1.1.10	0,00	0,00	280 305,00
1.1.1.11	0,00	0,00	90 338,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.12	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2020	2023	1 005 696,46	290 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	209 430,00	209 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO	2021	2023	161 609,50	21 248,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Creating pathways for inclusion (tłum.Wyznaczanie dróg ku integracji) -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2020	2023	95 495,94	27 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Woman can do it (Kobieta potrafi) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2023	2025	270 000,00	188 100,00	43 740,00	38 160,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 "MECHANIK" W RACIBORZU	2023	2024	357 656,00	5 475,00	352 181,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 321 296,98	165 237,00	14 628 806,23	10 672 748,41	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2025	3 120 032,58	20 000,00	3 100 032,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2018	2025	3 680 738,62	17 800,00	3 662 938,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2018	2025	1 009 112,62	14 637,00	994 475,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszczce i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 186 709,24	0,00	2 136 354,62	2 050 354,62	0,00	0,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 703 870,28	0,00	1 375 935,14	1 327 935,14	0,00	0,00
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	6 629 139,30	0,00	3 359 069,65	3 270 069,65	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2023	505 197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2020	2023	349 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup 10 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	4 024 389,00	0,00	0,00	4 024 389,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	290 619,00
1.1.1.13	0,00	0,00	209 430,00
1.1.1.14	0,00	0,00	21 248,87
1.1.1.15	0,00	0,00	27 629,00
1.1.1.16	0,00	0,00	270 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	357 656,00
1.1.2	0,00	0,00	25 466 791,64
1.1.2.1	0,00	0,00	3 120 032,58
1.1.2.2	0,00	0,00	3 680 738,62
1.1.2.3	0,00	0,00	1 009 112,62
1.1.2.4	0,00	0,00	4 186 709,24
1.1.2.5	0,00	0,00	2 703 870,28
1.1.2.6	0,00	0,00	6 629 139,30
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	112 800,00
1.1.2.10	0,00	0,00	4 024 389,00
1.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				155 023 197,76	62 069 221,53	33 578 286,00	7 382 918,00	6 365 500,00	6 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 864 249,77	14 726 226,75	7 291 416,00	6 032 918,00	765 500,00	500 000,00
1.3.1.1	Program rządowy Kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiornicz	2022	2026	1 067 550,00	202 950,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana nośnika z mapy ewidencyjnej analogowej na numeryczną dla wybranych obrębów w j.e. Krzanowice - obszar wiejski, Krzyżanowice oraz Rudnik -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	246 246,00	246 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	133 086,00	133 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Rudnik -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	142 065,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Nędza obręby, Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Szymocice, Zawada Książęca -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	140 219,78	140 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębów Owsiszcz, Nowa Wioska w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	87 207,00	87 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2023-2025 -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	39 528,00	13 176,00	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	310 770,00	69 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	1 590 143,65	466 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	25 062 234,01	5 349 355,00	5 294 242,00	5 294 242,00	40 000,00	0,00
1.3.1.11	Stypendia dla studentów kierunku pielęgniarstwo -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Publiczny transport zbiorowy II -	Starostwo Powiatowe	2021	2029	19 786 702,33	7 876 699,97	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.13	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: "Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie" -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2024	1 258 498,00	0,00	1 258 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 158 947,99	47 342 994,78	26 286 870,00	1 350 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	990 212,94	481 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	21 229 714,00	10 739 260,00	10 329 610,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	6 100 000,00	6 150 000,00	127 745 925,53
1.3.1	500 000,00	500 000,00	30 316 060,75
1.3.1.1	0,00	0,00	879 450,00
1.3.1.2	0,00	0,00	246 246,00
1.3.1.3	0,00	0,00	133 086,00
1.3.1.4	0,00	0,00	142 065,00
1.3.1.5	0,00	0,00	140 219,78
1.3.1.6	0,00	0,00	87 207,00
1.3.1.7	0,00	0,00	39 528,00
1.3.1.8	0,00	0,00	69 008,00
1.3.1.9	0,00	0,00	466 214,00
1.3.1.10	0,00	0,00	15 977 839,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	500 000,00	500 000,00	10 876 699,97
1.3.1.13	0,00	0,00	1 258 498,00
1.3.2	5 600 000,00	5 650 000,00	97 429 864,78
1.3.2.1	0,00	0,00	481 014,65
1.3.2.2	0,00	0,00	21 068 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2020	2023	17 846 579,63	14 283 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	20 736 131,42	13 260 494,13	4 018 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	15 075 510,00	7 900 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 080 800,00	78 760,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	2022	2029	27 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00	1 350 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W RACIBORZU	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	14 283 466,00
1.3.2.4	0,00	0,00	17 278 554,13
1.3.2.5	0,00	0,00	15 040 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 077 960,00
1.3.2.7	5 600 000,00	5 650 000,00	27 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	200 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2023-2032**

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 237/1364/2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok (dochody i wydatki bieżące +90.913,00 zł),
- 2) Uchwałą Nr 238/1367/2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok,
- 3) Uchwałą Nr 239/1370/2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok (dochody i wydatki bieżące +50.000,00 zł),
- 4) Uchwałą Nr 240/.../2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok (dochody i wydatki bieżące +55.504,00 zł, przesunięcie kwoty 4.500,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących).

PONADTO:

ROK 2023:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.141.664,51 zł, w tym:

- ✓ 6.942.270,00 zł z tytułu subwencji ogólnej,
- ✓ 788.376,51 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ✓ 411.018,00 zł pozostałe dochody bieżące.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7.757.446,82 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.460.990,53 zł, w tym:

- ✓ -78.339,47 zł na rolnictwie i łowiectwie,
- ✓ 280.000,00 zł na transporcie i łączności,
- ✓ 360.700,00 zł na administracji publicznej,
- ✓ 2.066.133,00 zł na oświacie,
- ✓ 295.130,00 zł na pomocy społecznej,
- ✓ 166.600,00 zł na pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej,
- ✓ 260.067,00 zł na edukacyjnej opiece wychowawczej,
- ✓ 89.900,00 zł na rodzinie,
- ✓ 20.800,00 zł na kulturze fizycznej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.556.428,82 zł, w tym:

- ✓ -7.757.446,82 zł na rolnictwie i łowiectwie,
- ✓ -798.982,00 zł na ochronie zdrowia.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 4.679.655,98 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 800.000,00 zł z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Powiat w 2023 roku otrzymał dodatkową subwencję ogólną, jako rekompensata za ubytki w dochodach PIT w wysokości 6.820.430,00 zł. Środki przeznaczone są na:

- ✓ podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach podległych Powiatowi Raciborskiemu – 1.200.000,00 zł (realizacja w 2023 roku),
- ✓ dopłatę do oświaty (wynagrodzenia nauczycieli) – 1.878.160,00 zł (realizacja w 2023 roku),
- ✓ dopłatę do działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 214.330,00 zł (realizacja w 2023 roku),

- ✓ dopłatę do działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 45.000,00 zł (realizacja w 2023 roku),
- ✓ pożyczkę dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zadanie *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3* – 2.000.000,00 zł (realizacja w 2024 roku),
- ✓ wkład własny do zadania *Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu* – 1.100.000,00 zł (realizacja w 2024 roku),
- ✓ dokumentację dla zadania *Przebudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu* – 200.000,00 zł (realizacja w 2024 roku),
- ✓ wkład własny do zadania *Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu* – 157.770,00 zł (realizacja w 2024 roku),
- ✓ wkład własny dla zadania *Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie* – 25.170,00 zł (realizacja w 2024 roku).

W pozycji 9.1 *Dochody 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 46.500,00 zł (paragraf 2703), której program Besti@ w „Budżecie”, w załączniku „Dochody” nie uwzględniła w wierszu: „w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”.

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 kwot z paragrafów 291 i 295, tj. 473.929,97 zł. Kwota 0,16 zł wynika z zaokrągleń w planie. Ponadto różnica pomiędzy pozycją 9.3 a limitem wydatków bieżących w przedsięwzięciach to:

- ✓ 4.421,00 zł wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane na paragrafach z końcówką „0”,
- ✓ 46.500,00 zł jednoroczny projekt unijny.

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 669, tj. 776.160,57 zł.

ROK 2024:

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.311.667,47 zł, w tym:

- ✓ 1.233.328,00 zł na realizację zadania Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. *Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie*,
- ✓ 78.339,47 zł na projekt unijny *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie*.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7.757.446,82 zł, w tym:

- ✓ 3.100.032,58 zł na projekt unijny *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie*,
- ✓ 3.662.938,62 zł na projekt unijny *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice*,
- ✓ 994.475,62 zł na projekt unijny *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie*.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.336.837,47 zł, w tym:

- ✓ 1.258.498,00 zł na zadanie *Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie*,
- ✓ 78.339,47 zł na projekt unijny *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie*.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.215.216,82 zł, w tym:

- ✓ 1.100.000,00 zł planowany wkład własny do inwestycji *Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu*,
- ✓ 200.000,00 zł na zadanie *Przebudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu*,
- ✓ 157.770,00 zł planowany wkład własny do inwestycji *Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*,

- ✓ 3.100.032,58 zł na projekt unijny *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie*,
- ✓ 3.662.938,62 zł na projekt unijny *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice*,
- ✓ 994.475,62 zł na projekt unijny *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie*.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 3.482.940,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Środki pochodzą z uzupełnionej subwencji ogólnej, przyznanej powiatowi w 2023 roku.

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

ROK 2025:

Zmniejsza się plan przychodów oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 2.570.731,00 zł.

ROK 2026:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych oraz plan przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu, **o kwotę 200.000,00 zł.**

ROK 2027:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych oraz plan przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu, **o kwotę 600.000,00 zł.**

ROK 2028:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych oraz plan przychodów z tytułu spłaty pożyczki planowanej do udzielenia w 2024 roku Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu, **o kwotę 600.000,00 zł.**

ROK 2029:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych oraz plan przychodów z tytułu spłaty pożyczki planowanej do udzielenia w 2024 roku Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu, **o kwotę 600.000,00 zł.**

ROK 2030:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych oraz plan przychodów z tytułu spłaty pożyczki planowanej do udzielenia w 2024 roku Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu, **o kwotę 600.000,00 zł.**

ROK 2031:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych oraz plan przychodów z tytułu spłaty pożyczki planowanej do udzielenia w 2024 roku Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu, **o kwotę 200.000,00 zł.**

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 3.178.372,05 zł z 2023 roku do 2024 roku na projekcie *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie*. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2025 roku.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 3.662.938,62 zł z 2023 roku do 2024 roku na projekcie *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice*. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2025 roku.
3. Dokonuje się przesunięcia kwoty 994.475,62 zł z 2023 roku do 2024 roku na projekcie *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie*. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2025 roku.

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

1. Dostosowano przedsięwzięcia do obowiązujących aktów prawa miejscowego.

2. Dopisuje się zadanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. *Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie* na kwotę 1.258.498,00 zł. Okres realizacji w latach 2023-2024.
3. Dopisuje się zadanie *Przebudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu* na kwotę 200.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2023-2024.
4. Zwiększa się wartość zadania *Publiczny transport zbiorowy II* o kwotę 280.000,00 zł w 2023 roku.