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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.6 i 7, art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2021 - 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 2021 - 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 XIV/118/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020-2032 z późn.zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Radca Prawny	Przewodniczący Rady
Lidia Chrzan	**Adam Wajda**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXIV/194/2020
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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	163 362 047,99	136 658 220,19	24 488 502,00	900 000,00	59 766 133,00	33 464 110,19	18 039 475,00	0,00	26 703 827,80	132 000,00	26 571 827,80
2021	138 512 684,19	130 492 196,68	24 614 791,00	700 000,00	63 395 316,00	22 253 280,68	19 528 809,00	0,00	8 020 487,51	2 000,00	8 018 487,51
2022	136 936 443,78	133 101 549,00	25 107 087,00	714 000,00	64 663 222,00	22 697 854,00	19 919 386,00	0,00	3 834 894,78	0,00	3 834 894,78
2023	139 571 282,78	135 763 088,00	25 609 229,00	728 280,00	65 956 486,00	23 151 319,00	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	166 776 088,99	133 263 459,67	77 088 658,74	0,00	0,00	523 518,00	0,00	0,00	0,00	33 512 629,32	33 512 389,32	533 679,80
2021	142 095 442,19	128 349 952,68	81 139 488,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 745 489,51	13 745 489,51	90 000,00
2022	135 697 275,78	130 950 060,00	82 762 278,00	0,00	0,00	390 384,00	0,00	0,00	0,00	4 747 215,78	4 747 215,78	0,00
2023	138 072 114,78	133 567 897,00	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	-3 414 041,00	0,00	7 603 209,00	0,00	0,00	4 494 707,00	3 414 041,00	608 502,00	0,00
2021	-3 582 758,00	0,00	7 271 926,00	0,00	0,00	5 271 926,00	3 582 758,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	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	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 zaciągnięciem 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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 189 168,00	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	2 500 000,00	15 269 912,00	0,00	3 394 760,52	8 497 969,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	13 580 744,00	0,00	2 142 244,00	7 414 170,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 341 576,00	0,00	2 151 489,00	2 151 489,00
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%	5,28%	5,40%	x	x	x	x
2021	1,98%	3,21%	3,22%	6,67%	5,93%	TAK	TAK
2022	1,48%	2,52%	2,52%	5,31%	4,57%	TAK	TAK
2023	1,64%	2,26%	2,26%	4,46%	3,71%	TAK	TAK
2024	1,56%	2,22%	2,22%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2025	1,35%	2,19%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2026	1,16%	2,18%	x	3,57%	3,25%	TAK	TAK
2027	1,11%	2,15%	x	3,15%	2,84%	TAK	TAK
2028	1,06%	2,12%	x	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2029	1,02%	2,09%	x	2,23%	2,23%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	7 835 752,75	7 835 752,75	6 563 446,96	15 298 714,00	15 298 714,00	11 851 361,92	9 142 444,64	9 108 877,64	7 748 575,32
2021	2 919 756,68	2 919 756,68	2 366 574,26	3 589 436,51	3 589 436,51	2 384 090,02	3 816 476,68	3 807 043,68	3 120 664,26
2022	2 505 287,90	2 505 287,90	1 781 157,21	3 834 894,78	3 834 894,78	2 440 143,55	2 750 432,93	2 750 432,93	1 949 286,70
2023	865 985,33	865 985,33	551 026,47	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	865 985,33	865 985,33	551 026,47
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	18 245 230,52	17 619 080,52	12 042 983,97	39 120 971,00	7 858 190,00	31 262 781,00	502 482,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 057 438,51	4 057 438,51	2 426 366,02	21 358 217,19	10 620 727,68	10 737 489,51	1 009 089,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 834 894,78	3 834 894,78	2 440 143,55	11 872 318,71	8 037 423,93	3 834 894,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	9 834 071,11	6 025 876,33	3 808 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 739 300,00	4 739 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 656 000,00	4 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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
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	252 765,90
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXIV/194/2020
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				72 751 082,21	21 358 217,19	11 872 318,71	9 834 071,11	4 739 300,00	4 656 000,00
1.a	- wydatki bieżące				44 650 545,14	10 620 727,68	8 037 423,93	6 025 876,33	4 739 300,00	4 656 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 100 537,07	10 737 489,51	3 834 894,78	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:				26 214 354,37	7 873 915,19	6 585 327,71	4 674 180,11	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 076 187,30	3 816 476,68	2 750 432,93	865 985,33	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	2021	2 223 358,03	235 469,41	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	601 699,20	1 090 248,58	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	86 624,51	202 190,74	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	112 686,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Renforcer le bien-etre des éleves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2019	2022	135 896,00	13 632,00	0,00	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	2022	129 832,00	66 500,00	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	2021	422 634,00	84 528,00	0,00	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	912 206,00	232 114,00	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	1 349 412,00	740 348,00	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	437 463,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 459 907,01
1.a	34 079 327,94
1.b	18 380 579,07
1.1	19 133 423,01
1.1.1	7 432 894,94
1.1.1.2	235 469,41
1.1.1.3	1 034 108,42
1.1.1.4	2 211 363,50
1.1.1.5	383 324,61
1.1.1.6	8 744,00
1.1.1.7	13 632,00
1.1.1.8	127 532,00
1.1.1.9	84 528,00
1.1.1.10	346 216,00
1.1.1.11	928 006,00
1.1.1.12	8 614,00

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	410 279,00	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	129 745,00	32 227,00	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	2021	533 362,00	397 425,00	0,00	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	1 088 574,00	553 947,00	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	55 574,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 138 167,07	4 057 438,51	3 834 894,78	3 808 194,78	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2015	2021	608 341,00	420 752,00	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	2021	3 158 036,51	3 119 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	3 120 032,58	0,00	1 579 516,29	1 540 516,29	0,00	0,00
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	50 000,00	1 766 822,18	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	32 000,00	488 556,31	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	0,00	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	490 700,00	434 700,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.13	425 114,00
1.1.1.14	32 227,00
1.1.1.15	397 425,00
1.1.1.16	988 574,00
1.1.1.17	74 468,00
1.1.1.18	133 549,00
1.1.2	11 700 528,07
1.1.2.1	420 752,00
1.1.2.3	3 119 986,51
1.1.2.4	3 120 032,58
1.1.2.5	3 595 944,36
1.1.2.6	1 009 112,62
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	434 700,00
1.1.2.9	0,00

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						
1.2	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				46 536 727,84	13 484 302,00	5 286 991,00	5 159 891,00	4 739 300,00	4 656 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 574 357,84	6 804 251,00	5 286 991,00	5 159 891,00	4 739 300,00	4 656 000,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2021 - 2024 pt. "Po radosne macierzyństwo" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	328 100,00	80 750,00	81 600,00	82 450,00	83 300,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	300 595,00	60 841,00	60 841,00	60 841,00	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	1 543 913,94	360 600,00	360 600,00	360 600,00	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	36 000,00	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	2025	23 280 000,00	4 656 000,00	4 656 000,00	4 656 000,00	4 656 000,00	4 656 000,00
1.3.1.7	Publiczny transport zbiorowy -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	4 509 006,00	834 800,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	679 973,90	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, Owsiszcze, Rudyszwałd -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	225 071,00	137 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Zabełków oraz dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice obręb Pietraszyn -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	611 948,00	411 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Zamku Piastowskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 962 370,00	6 680 051,00	0,00	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	7 925 905,00	2 885 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 326 484,00
1.3.1	26 646 433,00
1.3.1.1	328 100,00
1.3.1.2	182 523,00
1.3.1.3	1 081 800,00
1.3.1.4	24 000,00
1.3.1.5	3 750,00
1.3.1.6	23 280 000,00
1.3.1.7	950 750,00
1.3.1.8	218 400,00
1.3.1.9	137 162,00
1.3.1.10	411 948,00
1.3.1.11	28 000,00
1.3.2	6 680 051,00
1.3.2.1	150 000,00
1.3.2.2	2 885 905,00

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						
1.3.2.3	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	6 040 537,00	2 864 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap -	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	795 928,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 864 146,00
1.3.2.4	50 000,00
1.3.2.5	730 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXIV/194/2020
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

1. Dochody:
   1) w 2021 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
   2) w latach 2022-2032 – w zakresie:
      a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 2,0% w stosunku dochodów z roku poprzedniego;
      b) dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano na podstawie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF (do 2023 r.). Plan dochodów w tym zakresie wynika z podpisanych umów o dofinansowanie (w zakresie „Scalania gruntów".

   Zmniejszenie planu dochodów ogółem w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. wynika z zakończenia realizacji części zadań inwestycyjnych w 2021r.

2. Wydatki:
   1) w 2021 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
   2) w latach 2022-2032 – w zakresie:
      a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 2,0% w stosunku do roku poprzedniego;
      b) wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w wysokości zgodnej z wykazem przedsięwzięć do WPF,
      c) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat - przy obowiązujących stopach procentowych,
      d) wydatki bieżące – potencjalne spłaty poręczeń – Powiat Raciborski nie udzielił i nie planuje udzielać poręczeń;
      e) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć wpisanych do WPF.

   Zmniejszenie planu wydatków ogółem w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. wynika z zakończenia realizacji części zadań inwestycyjnych w 2021 r.

3. Przychody
   1) w 2021 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
   2) w pozostałym zakresie czasowym - obecnie nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

4. Rozchody
   1) w 2021 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. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zostały przekroczone limity wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych. Podkreślić jednak należy, że utrzymanie stabilności finansowej jest w głównej mierze uzależnione od sposobu finansowania oświaty oraz służby zdrowia w latach następnych. Jednocześnie wzrost wynagrodzeń osób fizycznych nie przedkłada się na wzrost dochodów powiatu z tytułu PIT. Związane to jest z zmniejszeniem skali podatkowej (z 18 do 17%) oraz wprowadzeniem ulg podatkowych.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda