

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2021 - 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

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

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

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIV/194/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 115 434 141,50 | 109 747 347,13 | 22 568 401,00 | 1 074 592,92 | 45 999 804,00 | 25 551 583,08 | 14 552 966,13 | 0,00 | 5 686 794,37 | 11 417,39 | 5 675 376,98 |
| Wykonanie 2019 | 141 672 833,29 | 127 413 104,36 | 24 494 433,00 | 813 931,09 | 53 263 533,00 | 30 575 644,16 | 18 265 563,11 | 0,00 | 14 259 728,93 | 16 724,50 | 14 243 004,43 |
| Plan 3 kw. 2020 | 161 754 187,75 | 134 037 409,75 | 24 488 502,00 | 900 000,00 | 59 521 892,00 | 28 505 271,75 | 18 038 056,00 | 0,00 | 27 716 778,00 | 132 000,00 | 27 584 778,00 |
| Wykonanie 2020 | 166 490 980,01 | 137 246 734,51 | 23 782 460,00 | 1 715 743,16 | 60 328 176,00 | 33 095 090,39 | 18 325 264,96 | 0,00 | 29 244 245,50 | 133 459,37 | 29 110 786,13 |
| 2021 | 163 173 376,75 | 145 838 605,24 | 24 614 791,00 | 963 000,00 | 63 042 633,00 | 32 603 589,24 | 24 614 592,00 | 0,00 | 17 334 771,51 | 4 101,00 | 17 330 670,51 |
| 2022 | 138 748 843,54 | 133 726 404,00 | 25 107 087,00 | 714 000,00 | 64 663 222,00 | 23 322 709,00 | 19 919 386,00 | 0,00 | 5 022 439,54 | 0,00 | 5 022 439,54 |
| 2023 | 139 580 605,78 | 135 772 411,00 | 25 609 229,00 | 728 280,00 | 65 956 486,00 | 23 160 642,00 | 20 317 774,00 | 0,00 | 3 808 194,78 | 0,00 | 3 808 194,78 |
| 2024 | 138 477 858,00 | 138 477 858,00 | 26 121 414,00 | 742 846,00 | 67 275 616,00 | 23 613 853,00 | 20 724 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 141 246 923,00 | 141 246 923,00 | 26 643 842,00 | 757 703,00 | 68 621 128,00 | 24 085 638,00 | 21 138 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 144 046 769,00 | 144 046 769,00 | 27 176 719,00 | 772 857,00 | 69 993 551,00 | 24 542 259,00 | 21 561 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 146 927 704,00 | 146 927 704,00 | 27 720 253,00 | 788 314,00 | 71 393 422,00 | 25 033 104,00 | 21 992 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 149 866 258,00 | 149 866 258,00 | 28 274 658,00 | 804 080,00 | 72 821 290,00 | 25 533 766,00 | 22 432 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 152 863 583,00 | 152 863 583,00 | 28 840 151,00 | 820 162,00 | 74 277 716,00 | 26 044 441,00 | 22 881 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 155 920 855,00 | 155 920 855,00 | 29 416 954,00 | 836 565,00 | 75 763 270,00 | 26 565 330,00 | 23 338 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 159 039 272,00 | 159 039 272,00 | 30 005 293,00 | 853 296,00 | 77 278 535,00 | 27 096 637,00 | 23 805 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2032 | 162 220 057,00 | 162 220 057,00 | 30 605 399,00 | 870 362,00 | 78 824 106,00 | 27 638 570,00 | 24 281 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 117 707 422,25 | 103 934 505,56 | 63 989 185,25 | 0,00 | 0,00 | 187 643,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 772 916,69 | 13 702 916,69 | 861 922,51 |
| Wykonanie 2019 | 139 519 377,46 | 122 698 130,33 | 70 074 647,77 | 0,00 | 0,00 | 338 349,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 821 247,13 | 16 821 047,13 | 3 174 039,51 |
| Plan 3 kw. 2020 | 166 890 918,75 | 130 983 310,75 | 76 736 780,33 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 907 608,00 | 35 907 608,00 | 593 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 150 474 980,81 | 124 872 554,20 | 75 040 462,60 | 0,00 | 0,00 | 281 369,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 602 426,61 | 25 602 186,61 | 526 852,45 |
| 2021 | 174 472 455,56 | 146 590 003,96 | 81 804 852,65 | 0,00 | 0,00 | 234 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 882 451,60 | 27 882 451,60 | 723 812,00 |
| 2022 | 142 744 875,54 | 131 992 444,00 | 82 762 278,00 | 0,00 | 0,00 | 390 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 752 431,54 | 10 752 431,54 | 0,00 |
| 2023 | 138 081 437,78 | 133 577 220,00 | 84 417 524,00 | 0,00 | 0,00 | 353 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 504 217,78 | 4 504 217,78 | 0,00 |
| 2024 | 136 995 450,00 | 136 238 091,00 | 86 105 874,00 | 0,00 | 0,00 | 309 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 359,00 | 757 359,00 | 0,00 |
| 2025 | 139 936 923,00 | 138 961 689,00 | 87 827 991,00 | 0,00 | 0,00 | 276 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 234,00 | 975 234,00 | 0,00 |
| 2026 | 142 896 769,00 | 141 681 559,00 | 89 584 551,00 | 0,00 | 0,00 | 241 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 210,00 | 1 215 210,00 | 0,00 |
| 2027 | 145 777 704,00 | 144 515 190,00 | 91 376 242,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 514,00 | 1 262 514,00 | 0,00 |
| 2028 | 148 716 258,00 | 147 405 494,00 | 93 203 767,00 | 0,00 | 0,00 | 172 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 764,00 | 1 310 764,00 | 0,00 |
| 2029 | 151 713 583,00 | 150 353 604,00 | 95 067 842,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 979,00 | 1 359 979,00 | 0,00 |
| 2030 | 154 770 855,00 | 153 360 676,00 | 96 969 199,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 179,00 | 1 410 179,00 | 0,00 |
| 2031 | 157 889 272,00 | 156 427 890,00 | 98 908 583,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 382,00 | 1 461 382,00 | 0,00 |
| 2032 | 161 070 057,00 | 159 556 448,00 | 100 886 755,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 609,00 | 1 513 609,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -2 273 280,75 | 0,00 | 9 504 895,33 | 3 100 000,00 | 1 093 186,95 | 0,00 | 0,00 | 6 404 895,33 | 1 177 960,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 153 455,83 | 0,00 | 12 944 059,79 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 544 059,79 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -5 136 731,00 | 0,00 | 6 825 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 192,00 | 642 024,00 |
| Wykonanie 2020 | 16 015 999,20 | 0,00 | 13 384 866,79 | 0,00 | 0,00 | 4 494 706,60 | 0,00 | 6 890 160,19 | 0,00 |
| 2021 | -11 299 078,81 | 0,00 | 14 988 246,81 | 0,00 | 0,00 | 10 215 460,26 | 10 215 460,26 | 2 772 786,55 | 1 083 618,55 |
| 2022 | -3 996 032,00 | 0,00 | 5 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 5 190 200,00 | 3 951 032,00 |
| 2023 | 1 499 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 482 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 689 167,00 | 1 689 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 689 168,00 | 1 689 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 4 494 707,00 | 4 494 707,00 | 4 189 168,00 | 1 689 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 689 168,00 | 1 689 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 689 168,00 | 1 689 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 168,00 | 1 239 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 168,00 | 1 499 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 408,00 | 1 482 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 11 748 248,00 | 0,00 | 5 812 841,57 | 12 217 736,90 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 16 959 080,00 | 0,00 | 4 714 974,03 | 8 259 033,82 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 2 500 000,00 | 15 269 912,00 | 0,00 | 3 054 099,00 | 5 385 291,00 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 15 269 912,00 | 0,00 | 12 374 180,31 | 23 759 047,10 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 13 580 744,00 | 0,00 | -751 398,72 | 12 236 848,09 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 341 576,00 | 0,00 | 1 733 960,00 | 1 778 960,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 842 408,00 | 0,00 | 2 195 191,00 | 2 195 191,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 360 000,00 | 0,00 | 2 239 767,00 | 2 239 767,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 2 285 234,00 | 2 285 234,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 2 365 210,00 | 2 365 210,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 2 412 514,00 | 2 412 514,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 2 460 764,00 | 2 460 764,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 2 509 979,00 | 2 509 979,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 560 179,00 | 2 560 179,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 2 611 382,00 | 2 611 382,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 609,00 | 2 663 609,00 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 7,29% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 5,09% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 7,50% | 7,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 12,02% | 12,15% | x | x | x | x |
| 2021 | 1,70% | 1,28% | 1,29% | 6,67% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,48% | 2,32% | 2,32% | 4,67% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,64% | 2,26% | 2,26% | 3,75% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,56% | 2,22% | 2,22% | 1,96% | 1,96% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,35% | 2,19% | x | 2,27% | 2,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,16% | 2,18% | x | 3,26% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,11% | 2,15% | x | 2,85% | 3,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,06% | 2,12% | x | 2,09% | 2,09% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,02% | 2,09% | x | 2,21% | 2,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,97% | 2,06% | x | 2,17% | 2,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,92% | 2,03% | x | 2,14% | 2,14% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,88% | 2,00% | x | 2,12% | 2,12% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---------------|---|--|---------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 3 770 988,37 | 3 770 988,37 | 2 983 165,60 | 917 764,13 | 0,00 | 894 499,22 | 3 900 540,70 | 3 900 540,70 | 3 135 052,20 |
| Wykonanie 2019 | 4 368 377,18 | 4 368 377,18 | 3 535 874,03 | 3 818 788,40 | 3 818 788,40 | 3 780 522,41 | 4 222 617,78 | 4 222 617,78 | 3 370 423,87 |
| Plan 3 kw. 2020 | 6 651 258,00 | 4 565 870,00 | 2 953 476,00 | 14 942 711,00 | 14 942 711,00 | 11 532 835,00 | 8 056 403,00 | 8 648 962,09 | 6 833 762,00 |
| Wykonanie 2020 | 8 042 560,57 | 8 042 560,57 | 6 792 691,73 | 15 392 308,96 | 15 392 308,96 | 12 265 436,73 | 7 487 012,92 | 7 486 949,20 | 6 239 698,65 |
| 2021 | 9 334 041,96 | 9 334 041,96 | 8 617 128,75 | 3 536 977,51 | 3 536 977,51 | 2 350 710,36 | 11 317 089,96 | 11 285 806,96 | 10 351 966,74 |
| 2022 | 3 347 883,99 | 3 347 883,99 | 2 546 777,98 | 4 930 439,54 | 4 930 439,54 | 3 137 238,68 | 3 792 816,93 | 3 784 426,93 | 2 884 919,71 |
| 2023 | 875 308,33 | 875 308,33 | 558 951,45 | 3 808 194,78 | 3 808 194,78 | 2 423 154,34 | 875 308,33 | 875 308,33 | 558 951,45 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 4 738 906,11 | 0,00 | 3 147 263,20 | 17 421 240,49 | 7 090 638,14 | 10 330 602,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 295 915,80 | 3 295 915,80 | 2 652 002,37 | 19 894 918,63 | 6 478 669,28 | 13 416 249,35 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 18 787 705,00 | 17 161 555,00 | 11 633 549,00 | 40 820 229,00 | 7 079 619,00 | 33 740 610,00 | 502 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 15 771 594,30 | 14 954 614,72 | 10 411 127,38 | 29 456 361,72 | 5 770 282,35 | 23 686 079,37 | 502 481,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 067 090,51 | 4 824 525,51 | 3 293 239,99 | 39 007 852,28 | 18 549 277,68 | 20 458 574,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 066 795,54 | 5 066 795,54 | 3 205 443,68 | 20 561 456,47 | 10 146 493,93 | 10 414 962,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 808 194,78 | 3 808 194,78 | 2 423 154,34 | 10 467 180,11 | 6 658 985,33 | 3 808 194,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 369 612,00 | 5 369 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 119 612,00 | 5 119 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 1 689 168,00 | 2 302,56 | 0,00 | 2 302,56 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 689 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 689 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 171 918,32 |
| Wykonanie 2020 | 1 689 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 424 004,33 |
| 2021 | 1 689 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 163,52 |
| 2022 | 1 239 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 499 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 482 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 93 316 332,59 | 39 007 852,28 | 20 561 456,47 | 10 467 180,11 | 5 369 612,00 | 5 119 612,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 54 646 825,88 | 18 549 277,68 | 10 146 493,93 | 6 658 985,33 | 5 369 612,00 | 5 119 612,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 669 506,71 | 20 458 574,60 | 10 414 962,54 | 3 808 194,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 28 537 375,78 | 10 053 886,47 | 8 859 612,47 | 4 683 503,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 214 156,52 | 5 284 811,96 | 3 792 816,93 | 875 308,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice" - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | 2 395 794,89 | 412 906,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2023 | 1 608 352,11 | 221 976,56 | 560 071,61 | 252 060,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2023 | 2 739 666,35 | 591 699,20 | 1 100 248,58 | 519 415,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2023 | 586 722,81 | 78 624,51 | 210 190,74 | 94 509,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) - | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w) | 2019 | 2022 | 112 685,51 | 82 136,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Renforcer le bien-etre des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) - | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w) | 2019 | 2022 | 135 895,20 | 58 494,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”) - | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w) | 2020 | 2023 | 129 831,41 | 67 580,00 | 61 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy. - | Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w) | 2019 | 2022 | 422 633,89 | 63 000,00 | 170 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap - | Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w) | 2020 | 2022 | 912 206,40 | 787 875,00 | 114 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap - | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu (w) | 2020 | 2022 | 1 349 411,44 | 840 328,00 | 187 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej - | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu | 2019 | 2021 | 437 462,09 | 373 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1 | 40 000,00 | 80 565 712,86 |
| 1.a | 40 000,00 | 45 883 980,94 |
| 1.b | 0,00 | 34 681 731,92 |
| 1.1 | 0,00 | 23 597 002,05 |
| 1.1.1 | 0,00 | 9 952 937,22 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 412 906,27 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 1 034 108,42 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 2 211 363,50 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 383 324,61 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 107 136,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 78 494,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 128 612,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 233 656,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 901 977,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 1 027 986,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 373 975,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.13 | Twój krok do europejskiej kariery zawodowej - | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu - ZBIORCZO | 2020 | 2022 | 438 261,00 | 423 426,00 | 14 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach | 2018 | 2021 | 129 745,07 | 61 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem - | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w) | 2019 | 2022 | 533 362,00 | 50 000,00 | 347 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 "Mechanik" w Raciborzu II etap - | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w) | 2020 | 2022 | 1 068 649,82 | 589 565,00 | 434 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Creating pathways for inclusion (tłum.Wyznaczanie dróg ku integracji) - | Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo | 2020 | 2022 | 94 468,00 | 75 574,00 | 18 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - | Zespół Szkół Ekonomicznych ZBIORCZO | 2020 | 2022 | 133 549,00 | 66 775,00 | 66 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Klub Integracji Społecznej w Raciborzu - | Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO | 2021 | 2022 | 142 084,00 | 72 936,00 | 69 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Wspólna historia poprzez zabawę - | Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (w) | 2021 | 2022 | 37 364,00 | 26 112,00 | 11 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia - | Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO | 2021 | 2023 | 619 459,00 | 262 430,00 | 347 706,00 | 9 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - | Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu (w) | 2020 | 2021 | 139 792,53 | 64 059,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności - | Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu (w) | 2021 | 2022 | 46 760,00 | 13 563,00 | 33 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 323 219,26 | 4 769 074,51 | 5 066 795,54 | 3 808 194,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu - | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2021 | 509 087,00 | 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 | 2022 | 4 163 072,27 | 3 149 527,51 | 1 013 544,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2023 | 3 120 032,58 | 0,00 | 1 579 516,29 | 1 540 516,29 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.1.13 | 0,00 | 438 261,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 61 777,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 397 425,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 1 024 192,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 94 468,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 133 549,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 142 084,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 37 364,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 619 459,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 64 059,42 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 46 760,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 13 644 064,83 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 420 752,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 4 163 072,27 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 3 120 032,58 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2023 | 3 595 944,36 | 0,00 | 1 816 822,18 | 1 779 122,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2023 | 1 009 112,62 | 0,00 | 520 556,31 | 488 556,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap - | Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w) | 2020 | 2022 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap - | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu (w) | 2020 | 2022 | 490 700,43 | 457 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 "Mechanik" w Raciborzu II etap - | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w) | 2020 | 2022 | 819 924,00 | 261 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Wspólna historia poprzez zabawę - | Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (w) | 2021 | 2022 | 122 990,00 | 122 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności - | Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu (w) | 2021 | 2022 | 136 356,00 | 0,00 | 136 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 64 778 956,81 | 28 953 965,81 | 11 701 844,00 | 5 783 677,00 | 5 369 612,00 | 5 119 612,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 432 669,36 | 13 264 465,72 | 6 353 677,00 | 5 783 677,00 | 5 369 612,00 | 5 119 612,00 |
| 1.3.1.1 | Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2021 - 2024 pt. "Po radosne macierzyństwo" - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2023 | 304 611,00 | 60 841,00 | 62 849,00 | 62 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2023 | 1 496 275,86 | 360 600,00 | 351 216,00 | 351 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022 - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 30 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | „Urząd bez barier” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar B na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie: budowy windy zewnętrznej (wraz z dostawą i montażem windy) oraz holem wejściowym i przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2026 | 24 209 534,00 | 4 691 086,00 | 4 869 612,00 | 4 869 612,00 | 4 869 612,00 | 4 869 612,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 3 595 944,36 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 1 009 112,62 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 356 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 457 809,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 261 996,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 122 990,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 136 356,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 40 000,00 | 56 968 710,81 |
| 1.3.1 | 40 000,00 | 35 931 043,72 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 186 539,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 1 063 032,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 3 750,00 |
| 1.3.1.6 | 40 000,00 | 24 209 534,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Publiczny transport zbiorowy - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | 4 760 217,16 | 1 196 523,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem" - | Zespół Szkół Specjalnych | 2017 | 2021 | 575 518,84 | 218 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, Owsiszczce, Rudyszwałd - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 225 071,00 | 225 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Zamku Piastowskiego - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 51 497,50 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Publiczny transport zbiorowy II - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2025 | 8 170 194,00 | 6 420 194,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.12 | Stworzenie bazy danych obiektów topograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu poprzez zlecenie wykonania pomiarów terenowych zgodnie z art.53b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Działania promujące powiat raciborski z wykorzystaniem wizerunku mistrzów olimpijskich - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Opactwa Cysterskiego w Rudach - | Zamek Piastowski w Raciborzu - ZBIORCZO | 2021 | 2022 | 56 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 346 287,45 | 15 689 500,09 | 5 348 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | „Urząd bez barier” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar B na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie: budowy windy zewnętrznej (wraz z dostawą i montażem windy) oraz holem wejściowym i przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 7 925 904,93 | 6 333 373,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 5 890 536,52 | 4 311 551,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz.910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 118 928,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od cieków wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 3 589 790,00 | 2 667 773,00 | 884 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 1 807 193,00 | 1 357 138,00 | 450 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 1 844 439,00 | 72 415,00 | 1 757 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 1 196 523,72 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 218 400,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 225 071,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 8 170 194,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 21 037 667,09 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 6 333 373,08 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 4 311 551,01 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 53 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 3 552 250,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 1 807 193,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 829 500,00 |

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

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

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

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

ROK 2021:

- 1) Uchwałą Nr 142/805/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (dochody i wydatki bieżące +324.444,44 zł),

PONADTO:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 184.147,00 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 541.606,00 zł w tym:

- ✓ -541.606,00 zł na oświacie,
- ✓ -35.086,00 zł na ochronie zdrowia,
- ✓ 35.086,00 zł na pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.594.790,00 zł w tym:

- ✓ -1.624.170,00 zł na transporcie i łączności,
- ✓ 29.380,00 zł na oświacie.

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

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

W pozycji 9.4 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* ujęta jest kwota 242.565,00 zł, która jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projektach unijnych, i w budżecie jest zaplanowana na paragrafach z końcówką „0”.

ROK 2022:

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

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

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

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

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

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

dot. Załącznika Nr 2

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

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 170.656,00 zł z roku 2021 do roku 2022 na projekcie *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy*, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 347.425,00 zł z roku 2021 do roku 2022 na projekcie *Rozwój zawodowe skrzydła z Erasmusem*, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku.
3. Dokonuje się przesunięcia kwoty 29.380,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na projekcie *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap*.

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

1. Usuwa się zadanie *Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2021 - 2024 pt. "Po radosne macierzyństwo"*.
2. Zwiększa się wartość zadania *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej* o kwotę 4.016,00 zł, tj. o 2.008,00 zł w latach 2022 i 2023.
3. Zmniejsza się wartość zadania *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego* o kwotę 18.768,00 zł, tj. o 9.384,00 zł w latach 2022 i 2023.
4. Zwiększa się wartość zadania *Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 889.534,00 zł, w tym 35.086,00 zł w 2021 r. oraz 213.612,00 zł w latach 2022, 2023, 2024, 2025.
5. Zmniejsza się wartość zadania *Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu* o kwotę 153.604,00 zł.
6. Zwiększa się wartość zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S* o kwotę 1.650.000,00 zł.