

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
2021	177 791 792,44	160 988 418,49	24 614 791,00	1 342 174,00	67 128 779,00	42 690 820,49	25 211 854,00	0,00	16 803 373,95	4 101,00	16 799 272,95
2022	140 537 295,03	128 780 457,93	22 504 040,00	1 812 494,00	60 186 538,00	24 196 716,93	20 080 669,00	0,00	11 756 837,10	3 000,00	11 753 837,10
2023	148 272 064,78	132 643 870,00	23 179 161,00	1 866 869,00	61 992 134,00	24 922 618,00	20 683 088,00	0,00	15 628 194,78	0,00	15 628 194,78
2024	136 623 190,00	136 623 190,00	23 874 536,00	1 922 877,00	63 851 897,00	25 670 297,00	21 303 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 721 890,00	140 721 890,00	24 590 771,00	1 980 565,00	65 767 456,00	26 440 409,00	21 942 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	144 943 550,00	144 943 550,00	25 328 499,00	2 039 982,00	67 740 480,00	27 233 617,00	22 600 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	149 291 860,00	149 291 860,00	26 088 349,00	2 101 178,00	69 772 691,00	28 050 626,00	23 278 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 770 620,00	153 770 620,00	26 871 000,00	2 164 213,00	71 865 872,00	28 892 144,00	23 977 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	158 383 740,00	158 383 740,00	27 677 130,00	2 229 139,00	74 021 848,00	29 758 909,00	24 696 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	163 135 250,00	163 135 250,00	28 507 444,00	2 296 013,00	76 242 504,00	30 651 676,00	25 437 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	168 029 310,00	168 029 310,00	29 362 667,00	2 364 894,00	78 529 779,00	31 571 226,00	26 200 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	173 070 190,00	173 070 190,00	30 243 547,00	2 435 841,00	80 885 672,00	32 518 363,00	26 986 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	183 454 725,25	158 010 970,21	82 023 814,65	0,00	0,00	234 837,00	0,00	0,00	0,00	25 443 755,04	25 443 755,04	743 812,00
2022	156 163 729,03	131 908 368,93	83 386 909,99	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 255 360,10	24 255 360,10	520 000,00
2023	152 384 384,78	132 636 190,00	83 386 910,00	0,00	0,00	353 209,00	0,00	0,00	0,00	19 748 194,78	19 748 194,78	0,00
2024	135 140 782,00	134 947 540,00	84 220 780,00	0,00	0,00	309 862,00	0,00	0,00	0,00	193 242,00	193 242,00	0,00
2025	139 411 890,00	137 311 550,00	85 062 990,00	0,00	0,00	276 763,00	0,00	0,00	0,00	2 100 340,00	2 100 340,00	0,00
2026	143 793 550,00	141 430 900,00	87 614 880,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	2 362 650,00	2 362 650,00	0,00
2027	148 141 860,00	145 673 830,00	90 243 330,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468 030,00	2 468 030,00	0,00
2028	152 620 620,00	150 044 050,00	92 950 630,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	2 576 570,00	2 576 570,00	0,00
2029	157 233 740,00	154 545 370,00	95 739 150,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	2 688 370,00	2 688 370,00	0,00
2030	161 985 250,00	159 181 730,00	98 611 320,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	2 803 520,00	2 803 520,00	0,00
2031	166 879 310,00	163 957 180,00	101 569 660,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 130,00	2 922 130,00	0,00
2032	171 920 190,00	168 875 900,00	104 616 750,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	3 044 290,00	3 044 290,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
2021	-5 662 932,81	0,00	13 438 246,81	0,00	0,00	10 215 460,26	5 662 932,81	1 222 786,55	0,00
2022	-15 626 434,00	0,00	16 865 602,00	0,00	0,00	6 404 319,77	6 404 319,77	10 461 282,23	9 222 114,23
2023	-4 112 320,00	0,00	5 611 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 488,00	4 112 320,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	13 580 744,00	0,00	2 977 448,28	14 415 695,09	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 341 576,00	0,00	-3 127 911,00	3 276 408,77	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 408,00	0,00	7 680,00	7 680,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	1 675 650,00	1 675 650,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	3 410 340,00	3 410 340,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 512 650,00	3 512 650,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	3 618 030,00	3 618 030,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	3 726 570,00	3 726 570,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 838 370,00	3 838 370,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 953 520,00	3 953 520,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 072 130,00	4 072 130,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 290,00	4 194 290,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
2021	1,63%	4,36%	4,36%	6,67%	8,18%	TAK	TAK
2022	1,57%	-2,19%	-2,19%	5,69%	7,20%	TAK	TAK
2023	1,72%	0,34%	0,34%	3,27%	4,77%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,79%	1,79%	0,84%	0,84%	NIE	NIE
2025	1,39%	3,23%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
2026	1,18%	3,19%	x	2,87%	3,52%	TAK	TAK
2027	1,12%	3,15%	x	2,60%	3,25%	TAK	TAK
2028	1,06%	3,12%	x	1,98%	1,98%	TAK	TAK
2029	1,00%	3,09%	x	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2030	0,95%	3,06%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2031	0,89%	3,03%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2032	0,84%	3,01%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	3 770 988,37	3 770 988,37	2 983 165,60	917 764,13	0,00	894 499,22	3 900 540,70	3 900 540,70	3 135 052,20
Wykonanie 2019	4 368 377,18	4 368 377,18	3 535 874,03	3 818 788,40	3 818 788,40	3 780 522,41	4 222 617,78	4 222 617,78	3 370 423,87
Plan 3 kw. 2020	6 651 258,00	4 565 870,00	2 953 476,00	14 942 711,00	14 942 711,00	11 532 835,00	8 056 403,00	8 648 962,09	6 833 762,00
2021	9 334 041,96	9 334 041,96	8 613 311,75	3 005 579,95	3 005 579,95	2 012 582,09	11 262 608,96	11 262 608,96	1 032 739,74
2022	3 596 379,93	3 596 379,93	2 779 945,09	5 461 837,10	5 461 837,10	3 475 366,95	4 032 922,93	4 032 922,93	3 115 794,71
2023	891 958,33	891 958,33	574 675,45	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	891 958,33	891 956,33	574 675,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2021	3 838 309,95	3 838 309,95	2 753 436,09	37 427 917,72	18 526 079,68	18 901 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 598 193,10	5 598 193,10	3 543 572,95	32 626 350,03	10 529 989,93	22 096 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	26 423 830,11	6 675 635,33	19 748 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 369 612,00	5 369 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 119 612,00	5 119 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
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)					119 603 678,59	37 427 917,72	32 626 350,03	26 423 830,11	5 369 612,00	5 119 612,00
1.a	- wydatki bieżące					55 023 773,88	18 526 079,68	10 529 989,93	6 675 635,33	5 369 612,00	5 119 612,00
1.b	- wydatki majątkowe					64 579 904,71	18 901 838,04	22 096 360,10	19 748 194,78	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:					28 293 434,78	9 101 736,91	9 639 506,03	4 700 153,11	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					14 456 104,52	5 261 613,96	4 041 312,93	891 958,33	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	1 326 213,44	817 130,00	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	107 007 321,86
1.a	40 000,00	46 260 928,94
1.b	0,00	60 746 392,92
1.1	0,00	23 441 396,05
1.1.1	0,00	10 194 885,22
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	1 004 788,00
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
1.1.1.24	Akademia Równych Szans -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2022	2023	265 146,00	0,00	248 496,00	16 650,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 837 330,26	3 840 122,95	5 598 193,10	3 808 194,78	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 618 129,95	1 544 942,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.1.24	0,00	265 146,00
1.1.2	0,00	13 246 510,83
1.1.2.1	0,00	4 163 072,27
1.1.2.2	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						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu (w)	2020	2022	513 898,43	481 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 "Mechanik" w Raciborzu II etap -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2020	2022	819 924,00	261 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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				91 310 243,81	28 326 180,81	22 986 844,00	21 723 677,00	5 369 612,00	5 119 612,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 567 669,36	13 264 465,72	6 488 677,00	5 783 677,00	5 369 612,00	5 119 612,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022 -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	30 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	„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 hołem 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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Publiczny transport zbiorowy -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	4 760 217,16	1 196 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	3 595 944,36
1.1.2.4	0,00	1 009 112,62
1.1.2.5	0,00	356 000,00
1.1.2.6	0,00	481 007,00
1.1.2.7	0,00	261 996,00
1.1.2.8	0,00	122 990,00
1.1.2.9	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	83 565 925,81
1.3.1	40 000,00	36 066 043,72
1.3.1.1	0,00	186 539,00
1.3.1.2	0,00	1 063 032,00
1.3.1.3	0,00	24 000,00
1.3.1.4	0,00	3 750,00
1.3.1.5	40 000,00	24 209 534,00
1.3.1.6	0,00	1 196 523,72

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	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
1.3.1.8	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	225 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Publiczny transport zbiorowy II -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	8 305 194,00	6 420 194,00	635 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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				50 742 574,45	15 061 715,09	16 498 167,00	15 940 000,00	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 hołem 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 3540S w Kobyli na odcinku od cieklu wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	3 339 790,00	2 417 773,00	884 477,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	659 600,00	9 600,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	218 400,00
1.3.1.8	0,00	225 071,00
1.3.1.9	0,00	28 000,00
1.3.1.10	0,00	8 305 194,00
1.3.1.11	0,00	500 000,00
1.3.1.12	0,00	50 000,00
1.3.1.13	0,00	56 000,00
1.3.2	0,00	47 499 882,09
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	3 302 250,00
1.3.2.6	0,00	1 807 193,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	777 700,00
1.3.2.9	0,00	659 600,00

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						
1.3.2.10	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	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w ZSO Nr 1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2021	2022	178 500,00	18 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	19 820 000,00	0,00	6 500 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 880 000,00	0,00	2 060 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 240 000,00	0,00	2 440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	141 524,00	19 500,00	107 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 678 130,00	28 130,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	950 000,00
1.3.2.11	0,00	235 000,00
1.3.2.12	0,00	178 500,00
1.3.2.13	0,00	19 820 000,00
1.3.2.14	0,00	2 880 000,00
1.3.2.15	0,00	4 240 000,00
1.3.2.16	0,00	126 585,00
1.3.2.17	0,00	1 678 130,00

**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 145/822/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (dochody i wydatki bieżące +36.119,75 zł),
- 2) Uchwałą Nr 147/835/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (dochody i wydatki bieżące +531.913,00 zł, przesunięcie kwoty 40.860,00 z wydatków majątkowych do wydatków bieżących).

PONADTO:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.203.408,00 zł, w tym:

- ✓ 4.086.146,00 zł z subwencji ogólnej,
- ✓ 117.262,00 zł pozostałe dochody.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 531.397,56 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 94.064,00 zł w tym:

- ✓ 75.000,00 zł na transporcie i łączności,
- ✓ -6.458,00 zł na oświacie,
- ✓ 25.522,00 zł na rodzinie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.058.199,56 zł w tym:

- ✓ -531.397,56 zł na rolnictwie i łowiectwie,
- ✓ -1.526.802,00 zł na oświacie.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.550.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

W 2021 roku nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu o kwotę 4.086.146,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatu. Środki będą wydatkowane w 2022 roku i są ujęte w wolnych środkach na 2022 rok.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032 dostosowano do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032.

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 531.397,56,00 zł z roku 2021 do roku 2022 na zadaniu *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"*.

2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 23.198,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na projekcie *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu II etap*.
3. Dopisuje się projekt *Akademia Równych Szans* na kwotę 265.146,00 zł. Okres realizacji w latach 2022-2023.

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

1. Zwiększa się wartość zadania *Publiczny transport zbiorowy II* o kwotę 135.000,00 zł.
2. Zmniejsza 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 24.785,00 zł.
3. Zwiększa się wartość zadania *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu* o kwotę 50.000,00 zł.
4. Dokonuje się przesunięcia kwoty 300.000,00 zł z roku 2021 do roku 2022 na zadaniu *Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu*.
5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z *Adaptacja skrzydła Zamku Piastowskiego w Raciborzu na centrum historyczno-muzealne z funkcją wystawienniczą* na *Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu*. Zwiększa się wartość zadania o kwotę 19.620.000,00 zł, w tym 17.820.000,00 zł środki w ramach programu „Polski Ład”. Okres realizacji zadania 2021-2023.
6. Dopisuje się zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416* na kwotę 2.880.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2022-2023.
7. Dopisuje się zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina* na kwotę 4.240.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2022-2023.
8. Dokonuje się podziału 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* na dwa odrębne zadania:
 - 1) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa* - wartość zadania 141.524,00 zł, okres realizacji w latach 2019-2022,
 - 2) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie* – wartość zadania 1.678.130,00 zł, okres realizacji zadania w latach 2021-2022.

Powyższa zmiana będzie wprowadzona do WPF na lata 2022-2032 na sesji grudniowej br.