

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2022 - 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 528 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 XXXV/277/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXV/277/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXV/277/2020 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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
2022	150 214 273,54	137 084 087,65	22 504 040,00	1 812 494,00	59 994 554,00	32 511 889,65	20 261 110,00	0,00	13 130 185,89	1 203 000,00	11 927 185,89
2023	148 475 014,78	132 846 820,00	23 179 161,00	1 866 869,00	61 992 134,00	25 125 568,00	20 683 088,00	0,00	15 628 194,78	0,00	15 628 194,78
2024	136 848 690,00	136 848 690,00	23 874 536,00	1 922 877,00	63 851 897,00	25 895 797,00	21 303 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 947 390,00	140 947 390,00	24 590 771,00	1 980 565,00	65 767 456,00	26 665 909,00	21 942 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 169 050,00	145 169 050,00	25 328 499,00	2 039 982,00	67 740 480,00	27 459 117,00	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	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
2022	170 163 282,22	143 479 610,33	83 517 716,33	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	26 683 671,89	26 683 671,89	1 720 000,00
2023	152 587 334,78	132 839 140,00	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	135 366 282,00	135 173 040,00	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	139 637 390,00	137 537 050,00	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	144 019 050,00	141 656 400,00	87 614 880,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	2 362 650,00	2 362 650,00	0,00
2027	148 141 860,00	145 673 830,00	90 243 330,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468 030,00	2 468 030,00	0,00
2028	152 620 620,00	150 044 050,00	92 950 630,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	2 576 570,00	2 576 570,00	0,00
2029	157 233 740,00	154 545 370,00	95 739 150,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	2 688 370,00	2 688 370,00	0,00
2030	161 985 250,00	159 181 730,00	98 611 320,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	2 803 520,00	2 803 520,00	0,00
2031	166 879 310,00	163 957 180,00	101 569 660,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 130,00	2 922 130,00	0,00
2032	171 920 190,00	168 875 900,00	104 616 750,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	3 044 290,00	3 044 290,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-19 949 008,68	0,00	21 188 176,68	0,00	0,00	8 055 719,46	8 055 719,46	13 132 457,22	11 893 289,22
2023	-4 112 320,00	0,00	5 611 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 488,00	4 112 320,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 576,00	0,00	-6 395 522,68	14 792 654,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 408,00	0,00	7 680,00	7 680,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	1 675 650,00	1 675 650,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	3 410 340,00	3 410 340,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 512 650,00	3 512 650,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	3 618 030,00	3 618 030,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	3 726 570,00	3 726 570,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 838 370,00	3 838 370,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 953 520,00	3 953 520,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 072 130,00	4 072 130,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 290,00	4 194 290,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,62%	-4,14%	-2,99%	8,58%	9,26%	TAK	TAK
2023	1,72%	0,36%	0,36%	6,83%	7,51%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,79%	1,79%	5,52%	6,19%	TAK	TAK
2025	1,39%	3,23%	x	4,59%	5,26%	TAK	TAK
2026	1,18%	3,19%	x	3,82%	4,50%	TAK	TAK
2027	1,12%	3,15%	x	3,55%	4,23%	TAK	TAK
2028	1,06%	3,12%	x	1,98%	2,66%	TAK	TAK
2029	1,00%	3,09%	x	1,53%	1,53%	TAK	TAK
2030	0,95%	3,06%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2031	0,89%	3,03%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2032	0,84%	3,01%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	4 692 087,98	4 692 087,98	3 790 209,74	5 612 606,89	5 612 606,89	3 571 301,77	6 313 009,69	6 313 009,69	5 122 917,84
2023	918 411,33	918 411,33	601 128,45	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	948 460,33	948 460,33	631 177,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	6 123 931,89	6 123 931,89	3 938 852,77	42 123 726,58	18 737 023,69	23 386 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	26 712 487,11	6 964 292,33	19 748 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 595 112,00	5 595 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 345 112,00	5 345 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 981 916,36	42 123 726,58	26 712 487,11	5 595 112,00	5 345 112,00	265 500,00
1.a	- wydatki bieżące				52 540 041,97	18 737 023,69	6 964 292,33	5 595 112,00	5 345 112,00	265 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 441 874,39	23 386 702,89	19 748 194,78	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				27 664 433,73	12 035 262,58	4 756 655,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 599 241,03	5 924 145,69	948 460,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspólna historia poprzez zabawę -	Zamek Piastowski w Raciborzu - ZBIORCZO	2021	2022	37 364,00	18 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2019	2022	112 685,02	67 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Renforcer le bien-etre des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2019	2022	135 895,51	41 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2020	2023	129 831,52	70 281,00	56 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu (w)	2020	2022	1 315 013,89	704 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Twój krok do europejskiej kariery zawodowej -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu - ZBIORCZO	2020	2022	438 261,14	283 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 "Mechanik" w Raciborzu II etap -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2020	2022	1 068 649,11	608 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2019	2022	533 360,83	397 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy. -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2019	2022	422 633,70	198 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2020	2022	912 206,95	666 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	80 041 937,69
1.a	36 907 040,02
1.b	43 134 897,67
1.1	16 791 917,69
1.1.1	6 872 606,02
1.1.1.1	18 781,35
1.1.1.2	67 891,00
1.1.1.3	41 267,00
1.1.1.4	126 783,00
1.1.1.5	704 789,00
1.1.1.6	283 873,00
1.1.1.7	608 865,00
1.1.1.8	397 425,00
1.1.1.9	198 067,00
1.1.1.10	666 728,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.11	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów -	Zespół Szkół Ekonomicznych ZBIORCZO	2020	2022	133 549,42	68 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Creating pathways for inclusion (tłum.Wyznaczanie dróg ku integracji) -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2020	2022	94 467,90	72 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności -	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu (w)	2021	2022	46 760,00	43 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO	2021	2022	142 084,00	76 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia -	Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO	2021	2023	619 459,00	486 254,92	9 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 257 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 608 352,11	560 071,61	252 060,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 739 666,35	1 100 248,58	519 415,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	586 722,81	210 190,74	94 509,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Akademia Równych Szans -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2022	2023	265 146,00	248 496,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 065 192,70	6 111 116,89	3 808 194,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wspólna historia poprzez zabawę -	Zamek Piastowski w Raciborzu - ZBIORCZO	2021	2022	122 990,00	122 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu (w)	2020	2022	525 097,43	114 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 "Mechanik" w Raciborzu II etap -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu (w)	2020	2022	819 924,39	18 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2020	2022	355 999,93	27 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności -	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu (w)	2021	2022	214 356,00	214 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 301 735,39	1 695 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	68 718,00
1.1.1.12	72 732,00
1.1.1.13	43 243,44
1.1.1.14	76 223,05
1.1.1.15	495 577,92
1.1.1.16	0,00
1.1.1.17	812 131,86
1.1.1.18	1 619 664,30
1.1.1.19	304 700,10
1.1.1.20	265 146,00
1.1.2	9 919 311,67
1.1.2.1	122 990,00
1.1.2.2	114 962,00
1.1.2.3	18 910,00
1.1.2.4	27 292,00
1.1.2.5	214 356,00
1.1.2.6	1 695 712,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	3 120 032,58	1 579 516,29	1 540 516,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	3 595 944,36	1 816 822,18	1 779 122,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	1 009 112,62	520 556,31	488 556,31	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				75 317 482,63	30 088 464,00	21 955 832,00	5 595 112,00	5 345 112,00	265 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 940 800,94	12 812 878,00	6 015 832,00	5 595 112,00	5 345 112,00	265 500,00
1.3.1.1	Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Opactwa Cysterskiego w Rudach -	Zamek Piastowski w Raciborzu - ZBIORCZO	2021	2022	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych -	Starostwo Powiatowe	2021	2026	24 038 381,03	4 869 612,00	4 869 612,00	4 869 612,00	4 869 612,00	40 000,00
1.3.1.3	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022 -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 542 710,86	430 086,00	380 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	304 611,00	62 849,00	62 849,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Działania promujące powiat raciborski z wykorzystaniem wizerunku mistrzów olimpijskich -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Stworzenie bazy danych obiektów topograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu poprzez zlecenie wykonania pomiarów terenowych zgodnie z art.53b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy II -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	11 351 548,05	6 692 231,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.9	Program rządowy Kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2022	2026	1 067 550,00	188 100,00	202 950,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 376 681,69	17 275 586,00	15 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2020	2022	796 396,00	771 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	173 410,60	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu ZBIORCZO	2021	2022	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	3 120 032,58
1.1.2.8	3 595 944,36
1.1.2.9	1 009 112,62
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	63 250 020,00
1.3.1	30 034 434,00
1.3.1.1	28 000,00
1.3.1.2	19 518 448,00
1.3.1.3	12 000,00
1.3.1.4	810 507,00
1.3.1.5	125 698,00
1.3.1.6	30 000,00
1.3.1.7	500 000,00
1.3.1.8	7 942 231,00
1.3.1.9	1 067 550,00
1.3.2	33 215 586,00
1.3.2.1	771 550,00
1.3.2.2	165 000,00
1.3.2.3	1 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od cieklu wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 679 499,17	884 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 696 103,00	450 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	617 999,92	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	19 820 000,00	6 500 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. 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 -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 880 000,00	2 060 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 240 000,00	2 440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 805 830,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	141 524,00	107 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w ZSO Nr 1 w Raciborzu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (w)	2021	2022	218 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Starostwie Powiatowym w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	22 835,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	9 029,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	884 477,00
1.3.2.5	450 055,00
1.3.2.6	610 000,00
1.3.2.7	19 820 000,00
1.3.2.8	2 880 000,00
1.3.2.9	4 240 000,00
1.3.2.10	1 780 000,00
1.3.2.11	107 085,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	22 835,00
1.3.2.14	18 327,00
1.3.2.15	22 000,00
1.3.2.16	9 029,00
1.3.2.17	15 228,00

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

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 166/927/2022 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (dochody i wydatki bieżące +54.892,33 zł),
- 2) Uchwałą Nr 167/935/2022 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (dochody i wydatki bieżące +633.326,00 zł),

PONADTO:

ROK 2022:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 469.620,34 zł, w tym:

- ✓ -191.984,00 zł z subwencji ogólnej,
- ✓ 483.245,34 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ✓ 178.359,00 zł z pozostałych dochodów.

Ponadto przesunięto kwotę 1.682,00 zł z pozycji 1.1.4 *Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* do pozycji 1.1.5 *Pozostałe dochody bieżące*.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 34.397,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 639.434,34 zł, w tym:

- ✓ 5.386,00 zł na administracji publicznej,
- ✓ 248.289,00 zł na oświacie,
- ✓ 318.222,00 zł na pomocy społecznej,
- ✓ 26.588,34 zł na zadaniach z zakresu pomocy społecznej,
- ✓ 40.949,00 zł na edukacyjnej opiece wychowawczej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 130.031,00 zł, w tym:

- ✓ -137.031,00 zł na oświacie,
- ✓ 7.000,00 zł na edukacyjnej opiece wychowawczej.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 5.386,00 zł, w tym:

- ✓ -333.933,63 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- ✓ 98,25 zł przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- ✓ 339.221,38 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* nie ujęto kwot z paragrafów 295, tj. razem 378.930,00zł. Ponadto różnica pomiędzy pozycją 9.3 a limitem wydatków bieżących w przedsięwzięciach o 388.864,00 zł to: kwota 413.265,00 zł – dwa projekty unijne jednoroczne, które nie są ujęte w przedsięwzięciach, pomniejszona o kwotę 24.401,00 zł - wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane 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* różnica pomiędzy tą pozycją a limitem wydatków majątkowych w przedsięwzięciach o 12.815,00 zł to: kwota 92.627,00 zł - projekt jednoroczny unijny,

który nie jest ujęty w przedsięwzięciach, pomniejszona o kwotę 79.812,00 zł - wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane na paragrafach z końcówką „0”.

LATA 2023-2026

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i plan wydatków bieżących:

- ✓ w 2023 r. o 202.950,00 zł,
- ✓ w 2024 r. o 225.500,00 zł,
- ✓ w 2025 r. o 225.500,00 zł,
- ✓ w 2026 r. o 225.500,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania *Program rządowy Kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem"*.

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:

Zwiększa się plan wydatków w 2022 roku o kwotę 38.000,00 zł na projekcie *Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności*.

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

1. Zwiększa 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 49.665,00 zł w 2022 roku oraz koryguje się „Łączne nakłady finansowe” do kwoty wydatków faktycznie poniesionych w latach poprzednich (o 61.640,00 zł).
2. Koryguje się „Łączne nakłady finansowe” na zadaniu *Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych* do kwoty wydatków faktycznie poniesionych w latach poprzednich (o 171.152,97zł).
3. Dopisuje się zadanie *Program rządowy Kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem"* o wartości 1.067.550,00 zł. Okres realizacji w latach 2022-2026.