

UCHWAŁA NR XLIV/348/2022
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 września 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. 1526) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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.

Radca Prawny

Lidia Chrzan

Przewodniczący Rady

Adam Wajda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XLIV/348/2022
z dnia 27 września 2022 r.

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	174 413 241,35	148 648 262,58	22 504 040,00	1 812 494,00	61 580 010,00	40 374 778,58	22 376 940,00	0,00	25 764 978,77	1 203 000,00	24 561 978,77	
2023	168 643 628,13	134 842 574,35	23 179 161,00	1 866 869,00	61 992 134,00	27 121 322,35	20 683 088,00	0,00	33 801 053,78	0,00	33 801 053,78	
2024	160 203 630,83	139 995 568,42	23 874 536,00	1 922 877,00	63 851 897,00	29 042 675,42	21 303 583,00	0,00	20 208 062,41	0,00	20 208 062,41	
2025	149 058 712,77	142 410 353,36	24 590 771,00	1 980 565,00	65 767 456,00	28 128 872,36	21 942 689,00	0,00	6 648 359,41	0,00	6 648 359,41	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	192 006 564,92	156 492 520,71	86 835 521,05	0,00	0,00	779 990,00	0,00	0,00	0,00	35 514 044,21	35 514 044,21	2 191 273,89
2023	178 043 544,24	134 834 894,35	83 386 910,00	0,00	0,00	1 041 890,00	0,00	0,00	0,00	43 208 649,89	43 208 649,89	0,00
2024	158 721 222,83	138 303 160,42	84 220 780,00	0,00	0,00	923 698,00	0,00	0,00	0,00	20 418 062,41	20 418 062,41	0,00
2025	147 748 712,77	139 000 013,36	85 062 990,00	0,00	0,00	829 933,00	0,00	0,00	0,00	8 748 699,41	8 748 699,41	0,00
2026	144 019 050,00	141 656 400,00	87 614 880,00	0,00	0,00	724 500,00	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	621 000,00	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	517 500,00	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	414 000,00	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	310 500,00	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	207 000,00	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	103 500,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-17 593 323,57	0,00	18 832 491,57	0,00	0,00	8 481 489,68	8 053 573,46	10 351 001,89	9 539 750,11
2023	-9 399 916,11	0,00	10 899 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 084,11	9 399 916,11
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 zaciągnięciem 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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 576,00	0,00	-7 844 258,13	10 988 233,44
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	1 692 408,00	1 692 408,00
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	1,86%	-4,94%	-3,83%	8,59%	9,26%	TAK	TAK
2023	2,36%	1,00%	1,00%	6,71%	7,39%	TAK	TAK
2024	2,17%	2,36%	2,36%	5,49%	6,17%	TAK	TAK
2025	1,87%	3,71%	x	4,64%	5,32%	TAK	TAK
2026	1,59%	3,60%	x	3,95%	4,63%	TAK	TAK
2027	1,46%	3,50%	x	3,74%	4,42%	TAK	TAK
2028	1,34%	3,40%	x	2,22%	2,89%	TAK	TAK
2029	1,22%	3,31%	x	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2030	1,10%	3,22%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2031	0,99%	3,14%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2032	0,89%	3,06%	x	3,41%	3,41%	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			środki określone 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	4 711 987,98	4 711 987,98	3 808 014,74	6 759 896,77	6 759 896,77	4 517 106,98	6 376 464,25	6 376 464,25	5 196 753,79
2023	2 914 165,58	2 914 165,58	1 871 026,95	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	2 944 214,68	2 944 214,68	1 091 075,95
2024	3 146 878,42	3 146 878,42	2 002 358,74	6 871 359,41	6 871 359,41	4 372 245,99	3 146 878,42	3 146 878,42	2 002 358,74
2025	1 462 963,36	1 462 963,36	930 883,59	6 648 359,41	6 648 359,41	4 230 351,09	1 462 963,36	1 462 963,36	930 883,59
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	6 517 467,77	6 517 467,77	4 202 674,98	40 654 629,85	19 050 089,25	21 604 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	52 204 696,57	8 996 046,68	43 208 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 871 359,41	6 871 359,41	4 372 245,99	29 205 052,83	8 786 990,42	20 418 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 648 359,41	6 648 359,41	4 230 351,09	13 501 434,77	6 853 075,36	6 648 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	52 116,11	
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 wylczeniu 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XLIV/348/2022
z dnia 27 września 2022 r.

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)				158 924 724,93	40 654 629,85	52 204 696,57	29 205 052,83	13 501 434,77	310 500,00
1.a	- wydatki bieżące				59 626 187,10	19 050 089,25	8 996 046,68	8 786 990,42	6 853 075,36	310 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 298 537,83	21 604 540,60	43 208 649,89	20 418 062,41	6 648 359,41	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:				48 205 588,56	12 454 619,02	6 752 409,46	10 018 237,83	8 111 322,77	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 268 230,16	5 991 055,25	2 944 214,68	3 146 878,42	1 462 963,36	0,00
1.1.1.1	Wspólna historia poprzez zabawę -	Zamek Piastowski w Raciborzu - ZBIORCZO	2021	2022	40 819,00	22 236,35	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	1 334 913,89	724 689,00	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	999 004,95	753 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	135 876 314,02
1.a	43 996 701,71
1.b	91 879 612,31
1.1	37 336 589,08
1.1.1	13 545 111,71
1.1.1.1	22 236,35
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	724 689,00
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	753 526,00

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	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 911 660,19	0,00	604 192,16	910 542,20	396 925,83	0,00
1.1.1.21	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 535 868,80	0,00	432 917,69	735 327,17	367 623,94	0,00
1.1.1.22	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 158 067,14	0,00	958 644,50	1 501 009,05	698 413,59	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 937 358,40	6 463 563,77	3 808 194,78	6 871 359,41	6 648 359,41	0,00
1.1.2.1	Wspólna historia poprzez zabawę -	Zamek Piastowski w Raciborzu - ZBIORCZO	2021	2022	159 900,00	159 900,00	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	505 197,43	95 062,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	68 718,00
1.1.1.12	72 732,00
1.1.1.13	76 223,05
1.1.1.14	495 577,92
1.1.1.15	0,00
1.1.1.16	812 131,86
1.1.1.17	1 619 664,30
1.1.1.18	304 700,10
1.1.1.19	265 146,00
1.1.1.20	1 911 660,19
1.1.1.21	1 535 868,80
1.1.1.22	3 158 067,14
1.1.2	23 791 477,37
1.1.2.1	159 900,00
1.1.2.2	95 062,00
1.1.2.3	18 910,00
1.1.2.4	27 292,00

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						
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 851 528,27	2 245 504,99	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 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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszczce i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 186 709,24	0,00	0,00	2 136 354,62	2 050 354,62	0,00
1.1.2.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 703 870,28	0,00	0,00	1 375 935,14	1 327 935,14	0,00
1.1.2.11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	6 629 139,30	0,00	0,00	3 359 069,65	3 270 069,65	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				110 719 136,37	28 200 010,83	45 452 287,11	19 186 815,00	5 390 112,00	310 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 357 956,94	13 059 034,00	6 051 832,00	5 640 112,00	5 390 112,00	310 500,00
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	24 103 933,03	4 935 164,00	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	1 614 314,86	501 690,00	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	11 451 548,05	6 792 231,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	2 245 504,99
1.1.2.6	3 120 032,58
1.1.2.7	3 595 944,36
1.1.2.8	1 009 112,62
1.1.2.9	4 186 709,24
1.1.2.10	2 703 870,28
1.1.2.11	6 629 139,30
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	98 539 724,94
1.3.1	30 451 590,00
1.3.1.1	28 000,00
1.3.1.2	19 584 000,00
1.3.1.3	12 000,00
1.3.1.4	882 111,00
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	8 042 231,00

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						
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Stypendia dla studentów kierunku pielęgniarstwo -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	180 000,00	9 000,00	36 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 361 179,43	15 140 976,83	39 400 455,11	13 546 703,00	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciekłu wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 379 668,17	584 646,00	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	1 691 127,00	445 079,00	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 w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	21 230 000,00	161 130,00	11 948 870,00	9 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	18 309 009,80	3 566 000,00	14 631 061,00	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	2024	21 893 501,00	5 075 000,00	12 391 798,00	4 426 703,00	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	102 524,00	68 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w ZSO Nr 1 w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	151 500,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	990 212,94	561 486,83	428 726,11	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	1 067 550,00
1.3.1.10	180 000,00
1.3.2	68 088 134,94
1.3.2.1	771 550,00
1.3.2.2	165 000,00
1.3.2.3	1 220 000,00
1.3.2.4	584 646,00
1.3.2.5	445 079,00
1.3.2.6	610 000,00
1.3.2.7	21 230 000,00
1.3.2.8	18 197 061,00
1.3.2.9	21 893 501,00
1.3.2.10	1 780 000,00
1.3.2.11	68 085,00
1.3.2.12	133 000,00
1.3.2.13	990 212,94

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

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 189/1071/2022 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (dochody i wydatki bieżące +67.508,22 zł, dochody i wydatki majątkowe +75.000,00 zł),
- 2) Uchwałą Nr 190/1080/2022 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (dochody i wydatki bieżące +309.527 zł, przeniesienie kwoty 49.414,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),
- 3) Uchwałą Nr 191/1087/2022 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (dochody i wydatki bieżące +641.658,00 zł, przeniesienie kwoty 110.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych).

PONADTO:

ROK 2022:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 305.186,00 zł, w tym:

- ✓ 5.186,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ✓ 300.000,00 zł pozostałe dochody bieżące.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.164.870,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.040,00 zł, na oświacie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.092.466,11 zł w tym:

- ✓ -2.633.870,00 zł na transporcie i łączności,
- ✓ -67.000,00 zł na oświacie,
- ✓ -428.726,11 zł na ochronie zdrowia,
- ✓ -3.962.870,00 zł na kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3.229.742,11 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:

- ✓ -2.146,00 zł – zmniejszenie w związku ze zmianą klasyfikacji źródła finansowania,
- ✓ -428.726,11 zł - przesunięcie na 2023 rok w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu,*
- ✓ -600.000,00 zł - przesunięcie na 2023 rok wkładu własnego w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania *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,*
- ✓ -850.000,00 zł - przesunięcie na 2023 rok wkładu własnego w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania *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,*
- ✓ -1.348.870,00 zł - przesunięcie na 2023 rok w związku ze zmianą realizacji harmonogramu zadania *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Księżęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu.*

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 i 498, tj. razem 1.933.922,00 zł. Ponadto różnica pomiędzy pozycją 9.3 a limitem wydatków bieżących w przedsięwzięciach o 385.409,00 zł to: kwota 413.265,00 zł – dwa projekty unijne jednoroczne, które nie są ujęte w przedsięwzięciach, pomniejszona o kwotę 27.856,00 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 53.904,00 zł to: kwota 92.627,00 zł - projekt jednoroczny unijny, który nie jest ujęty w przedsięwzięciach, pomniejszona o kwotę 38.723,00 zł - wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane na paragrafach z końcówką „0”.

ROK 2023:

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.757.931,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- ✓ 322.870,00 zł pomoc finansowa na 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,*
- ✓ 13.781.061,00 zł środki na zadanie *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 – w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*
- ✓ -5.346.000,00 zł na zadaniu *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Księżęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu,* w związku z przesunięciem środków na rok 2024.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.775.527,11 zł, w tym:

- ✓ 428.726,11 zł - przesunięcie z 2022 roku, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu,*
- ✓ 922.870,00 zł - przesunięcie z 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania *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,*
- ✓ 14.631.061,00 zł - zwiększenie w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania *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.*
- ✓ -4.207.130,00 zł na zadaniu *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Księżęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu,* w związku z przesunięciem środków na rok 2024.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 3.017.596,11 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Środki te zostały przesunięte z 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych, w tym:

- ✓ 428.726,11 zł - przesunięcie z 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu,*
- ✓ 600.000,00 zł - przesunięcie z 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania *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,

- ✓ 850.000,00 zł - przesunięcie z 2022 roku w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg *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.*
- ✓ 1.138.870,00 zł - przesunięcie z 2022 roku w związku ze zmianą realizacji harmonogramu zadania *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu.*

ROK 2024:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 8.910.000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na zadanie *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu.*

Dokonuje się przesunięcia kwoty 16.758,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

dot. Załącznika Nr 2

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

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 922.870,00 zł z roku 2022 do roku 2023 na zadaniu *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.*
2. Zwiększa się wartość zadania *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* o kwotę 12.920.061,00 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Dopisuje się zadanie *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu* na kwotę 990.212,94 zł. Okres realizacji zadania w latach 2022-2023.
4. Zwiększa się wartość zadania *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu* o kwotę 950.000,00 zł oraz wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 roku.
5. Zmniejsza się wartość zadania *Wzmocnienie konstrukcji części budynku Sali gimnastycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu* o kwotę 67.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda