

UCHWAŁA NR XLVIII/372/2023
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2023 - 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 XLVII/366/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/366/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/366/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 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.

Radca Prawny

Przewodniczący Rady

Zuzanna Lepiarczyk

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 XLVIII/372/2023
z dnia 31 stycznia 2023 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	
2023	192 501 687,74	145 475 249,50	21 858 326,00	2 798 538,00	70 786 134,00	27 770 845,50	22 261 406,00	0,00	47 026 438,24	1 953 000,00	45 073 438,24	
2024	193 294 538,41	163 361 476,00	31 000 442,00	3 072 795,00	77 723 175,00	29 256 317,00	22 308 747,00	0,00	29 933 062,41	0,00	29 933 062,41	
2025	187 320 260,41	179 321 901,00	34 038 486,00	3 373 929,00	85 340 046,00	32 123 436,00	24 446 004,00	0,00	7 998 359,41	0,00	7 998 359,41	
2026	202 446 447,00	196 846 447,00	37 374 256,00	3 704 574,00	93 703 371,00	35 271 533,00	26 792 713,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	
2027	221 688 399,00	216 088 399,00	41 036 934,00	4 067 622,00	102 886 301,00	38 728 143,00	29 369 399,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	
2028	242 816 062,00	237 216 062,00	45 058 553,00	4 466 249,00	112 969 159,00	42 523 501,00	32 198 600,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	
2029	266 064 236,00	260 414 236,00	49 474 292,00	4 903 941,00	124 040 136,00	46 690 804,00	35 305 063,00	0,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	
2030	285 885 831,00	285 885 831,00	54 322 772,00	5 384 527,00	136 196 070,00	51 266 503,00	38 715 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	313 853 643,00	313 853 643,00	59 646 404,00	5 912 211,00	149 543 284,00	56 290 621,00	42 461 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	344 562 300,00	344 562 300,00	65 491 752,00	6 491 608,00	164 198 526,00	61 807 101,00	46 573 313,00	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
2.1.1	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
2023	213 470 821,76	154 768 841,75	95 684 956,00	0,00	0,00	1 114 626,00	0,00	0,00	0,00	58 701 980,01	58 701 980,01	578 727,00
2024	193 021 740,41	159 044 620,00	103 058 388,00	0,00	0,00	929 585,00	0,00	0,00	0,00	33 977 120,41	33 977 120,41	0,00
2025	186 010 260,41	174 826 993,00	113 354 110,00	0,00	0,00	830 288,00	0,00	0,00	0,00	11 183 267,41	11 183 267,41	0,00
2026	201 296 447,00	192 156 038,00	124 658 813,00	0,00	0,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	9 140 409,00	9 140 409,00	0,00
2027	220 538 399,00	211 183 330,00	137 071 376,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	9 355 069,00	9 355 069,00	0,00
2028	241 666 062,00	232 075 297,00	150 700 371,00	0,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	9 590 765,00	9 590 765,00	0,00
2029	264 914 236,00	255 014 676,00	165 665 008,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	9 899 560,00	9 899 560,00	0,00
2030	284 735 831,00	280 202 114,00	182 096 179,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	4 533 717,00	4 533 717,00	0,00
2031	312 703 643,00	307 857 921,00	200 137 604,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	4 845 722,00	4 845 722,00	0,00
2032	343 412 300,00	338 223 997,00	219 947 089,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	5 188 303,00	5 188 303,00	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
2023	-20 969 134,02	0,00	22 468 302,02	0,00	0,00	6 541 715,59	6 541 715,59	15 926 586,43	14 427 418,43
2024	272 798,00	0,00	1 209 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 610,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842 408,00	0,00	-9 293 592,25	13 174 709,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	4 316 856,00	5 526 466,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	4 494 908,00	4 494 908,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	4 690 409,00	4 690 409,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	4 905 069,00	4 905 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	5 140 765,00	5 140 765,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	5 399 560,00	5 399 560,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 683 717,00	5 683 717,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	5 995 722,00	5 995 722,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 303,00	6 338 303,00

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
2023	2,22%	-6,02%	-4,36%	8,06%	8,97%	TAK	TAK
2024	1,80%	3,91%	3,91%	6,07%	6,97%	TAK	TAK
2025	1,45%	3,62%	x	5,44%	6,35%	TAK	TAK
2026	1,16%	3,35%	x	4,50%	5,42%	TAK	TAK
2027	1,00%	3,12%	x	4,25%	5,17%	TAK	TAK
2028	0,86%	2,91%	x	2,68%	3,59%	TAK	TAK
2029	0,73%	2,72%	x	0,85%	1,77%	TAK	TAK
2030	0,62%	2,55%	x	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2031	0,53%	2,41%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2032	0,44%	2,28%	x	2,95%	2,95%	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
2023	3 364 783,50	3 364 783,50	2 178 799,03	7 809 883,82	7 809 883,82	4 969 429,08	4 457 228,19	4 457 228,19	3 098 399,00
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
2023	7 922 683,82	7 922 683,82	5 082 229,08	73 016 467,00	14 769 019,94	58 247 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 871 359,41	6 871 359,41	4 372 245,99	40 592 468,83	9 224 796,42	31 367 672,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 648 359,41	6 648 359,41	4 230 351,09	15 539 240,77	7 540 881,36	7 998 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 910 500,00	310 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 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:		splaty 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	
2023	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XLVIII/372/2023
z dnia 31 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				186 981 198,13	73 016 467,00	40 592 468,83	15 539 240,77	5 910 500,00	5 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				58 265 237,16	14 769 019,94	9 224 796,42	7 540 881,36	310 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				128 715 960,97	58 247 447,06	31 367 672,41	7 998 359,41	5 600 000,00	5 600 000,00
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:				37 759 583,14	12 384 333,01	10 018 237,83	8 111 322,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 462 675,16	4 461 649,19	3 146 878,42	1 462 963,36	0,00	0,00
1.1.1.1	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	334 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 654 872,09	795 246,08	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 Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	586 722,81	135 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	1 911 660,19	604 192,16	910 542,20	396 925,83	0,00	0,00
1.1.1.5	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	432 917,69	735 327,17	367 623,94	0,00	0,00
1.1.1.6	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	958 644,50	1 501 009,05	698 413,59	0,00	0,00
1.1.1.7	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	129 831,01	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akademia Równych Szans -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2022	2023	265 145,93	81 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia -	Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO	2021	2023	619 459,00	167 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nowoczesna szkoła otwarta na świat-praktyki i kursy -	Zespół Szkół Ekonomicznych ZBIORCZO	2022	2023	281 046,23	280 305,00	0,00	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	2023	1 334 913,89	90 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	5 600 000,00	5 650 000,00	151 908 676,60
1.a	0,00	0,00	31 845 197,72
1.b	5 600 000,00	5 650 000,00	120 063 478,88
1.1	0,00	0,00	30 513 893,61
1.1.1	0,00	0,00	9 071 490,97
1.1.1.1	0,00	0,00	334 399,72
1.1.1.2	0,00	0,00	795 246,08
1.1.1.3	0,00	0,00	135 486,48
1.1.1.4	0,00	0,00	1 911 660,19
1.1.1.5	0,00	0,00	1 535 868,80
1.1.1.6	0,00	0,00	3 158 067,14
1.1.1.7	0,00	0,00	59 350,00
1.1.1.8	0,00	0,00	81 490,00
1.1.1.9	0,00	0,00	167 981,69
1.1.1.10	0,00	0,00	280 305,00
1.1.1.11	0,00	0,00	90 338,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.12	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2020	2023	1 005 696,46	290 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	209 430,00	209 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -	Powiatowy Urząd Pracy ZBIORCZO	2021	2023	161 609,50	21 248,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 296 907,98	7 922 683,82	6 871 359,41	6 648 359,41	0,00	0,00
1.1.2.1	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	3 120 032,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	3 680 738,62	3 680 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	1 009 112,62	1 009 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2 136 354,62	2 050 354,62	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 375 935,14	1 327 935,14	0,00	0,00
1.1.2.6	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	3 359 069,65	3 270 069,65	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2023	505 197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap -	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (w)	2020	2023	349 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	112 800,00	112 800,00	0,00	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				149 221 614,99	60 632 133,99	30 574 231,00	7 427 918,00	5 910 500,00	5 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 802 562,00	10 307 370,75	6 077 918,00	6 077 918,00	310 500,00	0,00
1.3.1.1	Program rządowy Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2022	2026	1 067 550,00	202 950,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana nośnika z mapy ewidencyjnej analogowej na numeryczną dla wybranych obrębów w j.e. Krzanowice - obszar wiejski, Krzyżanowice oraz Rudnik -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	166 524,00	166 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	290 619,00
1.1.1.13	0,00	0,00	209 430,00
1.1.1.14	0,00	0,00	21 248,87
1.1.2	0,00	0,00	21 442 402,64
1.1.2.1	0,00	0,00	3 120 032,58
1.1.2.2	0,00	0,00	3 680 738,62
1.1.2.3	0,00	0,00	1 009 112,62
1.1.2.4	0,00	0,00	4 186 709,24
1.1.2.5	0,00	0,00	2 703 870,28
1.1.2.6	0,00	0,00	6 629 139,30
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	112 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 600 000,00	5 650 000,00	121 394 782,99
1.3.1	0,00	0,00	22 773 706,75
1.3.1.1	0,00	0,00	879 450,00
1.3.1.2	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	166 524,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Rudnik -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	175 134,00	175 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Nędza obręby, Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Szymocice, Zawada Książęca -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	164 327,78	164 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębów Owsiszczce, Nowa Wioska w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2023-2025 -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	39 528,00	13 176,00	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	310 770,00	69 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	1 700 107,86	466 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	25 377 823,03	5 294 242,00	5 294 242,00	5 294 242,00	40 000,00	0,00
1.3.1.11	Stypendia dla studentów kierunku pielęgniarstwo -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.12	Publiczny transport zbiorowy II -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	12 600 797,33	2 690 794,97	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 419 052,99	50 324 763,24	24 496 313,00	1 350 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	990 212,94	428 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	21 229 714,00	10 739 260,00	10 329 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	18 194 174,63	14 631 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	21 749 196,42	13 864 916,13	4 426 703,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	15 075 510,00	7 900 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babcicach do granicy z Powiatem Rybnickim -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 080 245,00	2 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	2022	2029	27 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00	1 350 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	175 134,00
1.3.1.5	0,00	0,00	164 327,78
1.3.1.6	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	39 528,00
1.3.1.8	0,00	0,00	69 008,00
1.3.1.9	0,00	0,00	466 214,00
1.3.1.10	0,00	0,00	15 922 726,00
1.3.1.11	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	3 690 794,97
1.3.2	5 600 000,00	5 650 000,00	98 621 076,24
1.3.2.1	0,00	0,00	428 726,11
1.3.2.2	0,00	0,00	21 068 870,00
1.3.2.3	0,00	0,00	14 631 061,00
1.3.2.4	0,00	0,00	18 291 619,13
1.3.2.5	0,00	0,00	15 040 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 060 800,00
1.3.2.7	5 600 000,00	5 650 000,00	27 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Kompleksowa adaptacja budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu ZBIORCZO	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	100 000,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2023-2032**

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 209/1196/2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok (dochody i wydatki bieżące +2.947.431,00 zł, przesunięcie kwoty 113.532,06 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),

PONADTO:

ROK 2023:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 163.415,13 zł, w tym:

- ✓ -175.415,13 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ✓ 12.000,00 zł pozostałe dochody bieżące.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.244.301,58 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.030.947,18 zł, w tym:

- ✓ 373.689,56 zł na transporcie i łączności,
- ✓ -112.800,00 zł na administracji publicznej,
- ✓ 590.150,06 zł na oświacie,
- ✓ 179.907,56 zł na pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.670.918,13 zł, w tym:

- ✓ 1.473.138,13 zł na transporcie i łączności,
- ✓ 112.800,00 zł na administracji publicznej,
- ✓ 55.000,00 zł na bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej,
- ✓ 30.000,00 zł na oświacie.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 6.109.582,02 zł w tym:

- ✓ 5.091.112,27 zł 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,
- ✓ 827.987,32 zł 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,
- ✓ 190.482,43 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. 235.743,00. Ponadto różnica pomiędzy pozycją 9.3 a limitem wydatków bieżących w przedsięwzięciach o 4.421,00 zł to 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* nie ujęto kwot z paragrafów 669, tj. 113.532,06 zł.

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 112.800,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na projekcie *Cyfrowy Powiat*.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 158.658,69 zł na projekcie *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia* o niewykorzystane środki z 2022 roku.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.840,00 zł na projekcie *Akademia Równych Szans* o niewykorzystane środki z 2022 roku. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe zgodnie z poniesionymi wydatkami w latach poprzednich.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.259,00 zł na projekcie *Nowoczesna szkoła otwarta na świat-praktyki i kursy* o niewykorzystane środki z 2022 roku. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe zgodnie z poniesionymi wydatkami w latach poprzednich.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 119.928,00 zł na projekcie *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap* o niewykorzystane środki z 2022 roku. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe zgodnie z poniesionymi wydatkami w latach poprzednich.
6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.848,00 zł na projekcie *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable* (tłum. „*Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości*”) o niewykorzystane środki z 2022 roku. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe zgodnie z poniesionymi wydatkami w latach poprzednich.
7. Wydłuża się realizację projektu *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* do 2023 roku, zgodnie z podpisanym Aneks nr 1 z dnia 16 stycznia 2023 r. Wartość projektu: 161.609,50 zł.

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

1. Zmniejsza się wartość 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* o kwotę 144.304,58 zł.
2. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe zgodnie z poniesionymi wydatkami w latach poprzednich na zadaniach:
 - *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Księżęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdziej, 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,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim.*
3. Zwiększa się wartość zadania *Publiczny transport zbiorowy II* o kwotę 1.930.794,97 zł w 2023 roku. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe zgodnie z poniesionymi wydatkami w latach poprzednich.