

UCHWAŁA NR LII/396/2023
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 30 maja 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 z późn.zm.) 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 z późn.zm., 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 z późn.zm., 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 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

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	207 448 120,84	154 826 492,90	21 858 326,00	2 798 538,00	71 301 928,00	35 929 824,90	22 937 876,00	0,00	52 621 627,94	2 003 000,00	50 618 627,94	
2024	194 885 095,41	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	31 523 619,41	0,00	31 523 619,41	
2025	188 173 918,41	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	8 852 017,41	0,00	8 852 017,41	
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:				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			
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
2023	222 564 941,12	164 286 817,22	96 343 236,15	0,00	0,00	1 114 626,00	0,00	0,00	0,00	58 278 123,90	58 278 123,90	1 821 015,54
2024	194 612 297,41	159 044 620,00	103 058 388,00	0,00	0,00	929 585,00	0,00	0,00	0,00	35 567 677,41	35 567 677,41	0,00
2025	190 034 649,41	174 826 993,00	113 354 110,00	0,00	0,00	830 288,00	0,00	0,00	0,00	15 207 656,41	15 207 656,41	0,00
2026	201 696 447,00	192 156 038,00	124 658 813,00	0,00	0,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	9 540 409,00	9 540 409,00	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	-15 116 820,28	0,00	17 615 988,28	0,00	0,00	6 736 146,66	6 736 146,66	10 879 841,62	8 380 673,62
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	-1 860 731,00	0,00	3 170 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 731,00	1 860 731,00
2026	750 000,00	0,00	400 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 168,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	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	1 000 000,00	10 842 408,00	0,00	-9 460 324,32	8 155 663,96
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	7 665 639,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	4 690 409,00	5 090 409,00
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	2,20%	-6,20%	-4,51%	8,06%	9,42%	TAK	TAK
2024	1,80%	3,91%	3,91%	6,05%	7,41%	TAK	TAK
2025	1,45%	3,62%	x	5,42%	6,78%	TAK	TAK
2026	1,16%	3,35%	x	4,47%	5,99%	TAK	TAK
2027	1,00%	3,12%	x	4,23%	5,75%	TAK	TAK
2028	0,86%	2,91%	x	2,65%	4,17%	TAK	TAK
2029	0,73%	2,72%	x	0,82%	2,34%	TAK	TAK
2030	0,62%	2,55%	x	1,92%	1,92%	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	3 411 143,50	3 411 143,50	2 225 159,03	8 864 112,04	8 864 112,04	5 803 452,55	4 386 846,60	4 386 846,60	3 044 424,46
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	74 875 334,95	19 659 656,35	55 215 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 871 359,41	6 871 359,41	4 372 245,99	42 183 025,83	9 224 796,42	32 958 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 672 748,41	10 672 748,41	4 230 351,09	19 563 629,77	7 540 881,36	12 022 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 410 500,00	810 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	500 000,00	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 zaciągnięcie 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 LII/396/2023
z dnia 30 maja 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)				195 973 319,25	74 875 334,95	42 183 025,83	19 563 629,77	6 410 500,00	6 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				64 743 074,28	19 659 656,35	9 224 796,42	7 540 881,36	810 500,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 230 244,97	55 215 678,60	32 958 229,41	12 022 748,41	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:				41 781 457,49	12 313 951,42	10 018 237,83	12 135 711,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 460 160,51	4 391 267,60	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	136 191,01	65 710,00	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	515 088,41	63 611,10	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	6 100 000,00	6 150 000,00	161 382 490,55
1.a	500 000,00	500 000,00	38 735 834,13
1.b	5 600 000,00	5 650 000,00	122 646 656,42
1.1	0,00	0,00	34 467 901,02
1.1.1	0,00	0,00	9 001 109,38
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	65 710,00
1.1.1.8	0,00	0,00	81 490,00
1.1.1.9	0,00	0,00	63 611,10
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
1.1.1.15	Creating pathways for inclusion (tłum.Wyznaczanie dróg ku integracji) -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2020	2023	95 495,94	27 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 321 296,98	7 922 683,82	6 871 359,41	10 672 748,41	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
1.1.2.10	Zakup 10 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	4 024 389,00	0,00	0,00	4 024 389,00	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				154 191 861,76	62 561 383,53	32 164 788,00	7 427 918,00	6 410 500,00	6 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 282 913,77	15 268 388,75	6 077 918,00	6 077 918,00	810 500,00	500 000,00
1.3.1.1	Program rządowy Kompleksowego 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

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
1.1.1.15	0,00	0,00	27 629,00
1.1.2	0,00	0,00	25 466 791,64
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
1.1.2.10	0,00	0,00	4 024 389,00
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	6 100 000,00	6 150 000,00	126 914 589,53
1.3.1	500 000,00	500 000,00	29 734 724,75
1.3.1.1	0,00	0,00	879 450,00

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						
1.3.1.2	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
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	1 590 143,65	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	25 062 234,01	5 349 355,00	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	2029	19 506 702,33	7 596 699,97	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 908 947,99	47 292 994,78	26 086 870,00	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	481 014,65	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	17 796 579,63	14 233 466,00	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	20 736 131,42	13 260 494,13	4 018 060,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	166 524,00
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	15 977 839,00
1.3.1.11	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.12	500 000,00	500 000,00	10 596 699,97
1.3.2	5 600 000,00	5 650 000,00	97 179 864,78
1.3.2.1	0,00	0,00	481 014,65
1.3.2.2	0,00	0,00	21 068 870,00
1.3.2.3	0,00	0,00	14 233 466,00
1.3.2.4	0,00	0,00	17 278 554,13
1.3.2.5	0,00	0,00	15 040 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 080 800,00	78 760,00	1 999 200,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	2 077 960,00
1.3.2.7	5 600 000,00	5 650 000,00	27 000 000,00

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 224/1272/2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok (dochody i wydatki majątkowe +180.000,00 zł, przesunięcie kwoty 207.939,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 2) Uchwałą Nr 225/1275/2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok,
- 3) Uchwałą Nr 225/1276/2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok (dochody i wydatki bieżące +48.840,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +118.125,00 zł, przesunięcie kwoty 7.000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),

PONADTO:

ROK 2023:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 713.682,00 zł, w tym:

- ✓ 140.000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ✓ 573.682,00 zł pozostałe dochody bieżące.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.789.200,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 713.682,00 zł, w tym:

- ✓ 461.004,00 zł na rolnictwie i łowiectwie,
- ✓ 100.000,00 zł na transporcie i łączności,
- ✓ 2.678,00 zł na ochronie zdrowia,
- ✓ 150.000,00 zł na edukacyjnej opiece wychowawczej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.789.200,00 zł, na transporcie i łączności.

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. 396.199,99. Kwota 0,16 zł wynika z zaokrągleń w planie. 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. 776.086,50 zł.

ROK 2024:

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 1.999.200,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim*. Środki przesunięte z 2024 roku.

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:

Zmniejsza się plan na projekcie *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia* o kwotę 104.370,59 zł, w związku z zakończeniem jego realizacji. Wartość końcowa projektu wynosi 515.088,41 zł.

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

1. Przesuwa się kwotę 1.999.200,00 zł z 2023 roku do 2024 roku na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim.*
2. Zwiększa się plan wydatków w 2023 roku na zadaniu *Publiczny transport zbiorowy* o kwotę 100.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda