

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata**  
**2024 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr LVIII/447/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr LVIII/447/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr LVIII/447/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2024             | 248 555 035,78              | 200 196 924,60               | 30 170 707,00                                                                 | 3 127 444,00                                                                | 95 308 914,00       | 43 042 624,60                                                             | 28 547 235,00                           | 0,00    | 48 358 111,18                  | 2 003 000,00                      | 46 355 111,18                                              |
| 2025             | 262 755 174,09              | 191 100 661,91               | 39 134 242,00                                                                 | 3 283 816,00                                                                | 90 241 684,00       | 28 876 860,91                                                             | 29 564 059,00                           | 0,00    | 71 654 512,18                  | 0,00                              | 71 654 512,18                                              |
| 2026             | 235 733 236,02              | 196 382 454,02               | 41 090 954,00                                                                 | 3 448 007,00                                                                | 94 753 768,00       | 28 852 341,02                                                             | 28 237 384,00                           | 0,00    | 39 350 782,00                  | 0,00                              | 39 350 782,00                                              |
| 2027             | 221 637 135,00              | 206 101 635,00               | 43 145 502,00                                                                 | 3 620 407,00                                                                | 99 491 456,00       | 30 195 017,00                                                             | 29 649 253,00                           | 0,00    | 15 535 500,00                  | 0,00                              | 15 535 500,00                                              |
| 2028             | 227 206 717,00              | 216 406 717,00               | 45 302 777,00                                                                 | 3 801 427,00                                                                | 104 466 029,00      | 31 704 768,00                                                             | 31 131 716,00                           | 0,00    | 10 800 000,00                  | 0,00                              | 10 800 000,00                                              |
| 2029             | 235 494 327,50              | 227 227 052,00               | 47 567 916,00                                                                 | 3 991 498,00                                                                | 109 689 330,00      | 33 290 006,00                                                             | 32 688 302,00                           | 0,00    | 8 267 275,50                   | 0,00                              | 8 267 275,50                                               |
| 2030             | 238 588 405,00              | 238 588 405,00               | 49 946 312,00                                                                 | 4 191 073,00                                                                | 115 173 797,00      | 34 954 506,00                                                             | 34 322 717,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 250 517 826,00              | 250 517 826,00               | 52 443 628,00                                                                 | 4 400 627,00                                                                | 120 932 487,00      | 36 702 231,00                                                             | 36 038 853,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 263 043 717,00              | 263 043 717,00               | 55 065 809,00                                                                 | 4 620 658,00                                                                | 126 979 111,00      | 38 537 343,00                                                             | 37 840 796,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| 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    |
| 2024             | 265 924 399,53              | 202 389 355,10               | 123 706 611,93                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 822 721,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 63 535 044,43                  | 63 535 044,43                                                                   | 639 700,00 |
| 2025             | 261 670 180,09              | 183 838 238,91               | 129 244 602,80                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 045 168,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 77 831 941,18                  | 71 831 941,18                                                                   | 0,00       |
| 2026             | 234 683 244,02              | 191 491 625,02               | 129 244 602,80                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 906 972,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 191 619,00                  | 43 191 619,00                                                                   | 0,00       |
| 2027             | 220 587 143,00              | 200 950 515,00               | 132 436 325,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 769 372,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 636 628,00                  | 19 636 628,00                                                                   | 0,00       |
| 2028             | 226 156 725,00              | 210 998 041,00               | 139 058 141,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 631 773,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 158 684,00                  | 15 158 684,00                                                                   | 0,00       |
| 2029             | 234 569 317,50              | 221 547 943,00               | 146 011 048,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 495 381,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 021 374,50                  | 13 021 374,50                                                                   | 0,00       |
| 2030             | 237 788 409,00              | 232 625 340,00               | 153 311 600,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 367 689,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 163 069,00                   | 5 163 069,00                                                                    | 0,00       |
| 2031             | 249 717 830,00              | 244 256 607,00               | 160 977 180,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 241 690,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 461 223,00                   | 5 461 223,00                                                                    | 0,00       |
| 2032             | 261 743 689,00              | 256 469 437,00               | 169 026 039,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 115 690,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 274 252,00                   | 5 274 252,00                                                                    | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -17 369 363,75             | 0,00                                                                                                                        | 22 068 267,75                  | 3 000 000,00                                                  | 3 000 000,00                              | 8 225 859,75                                       | 8 225 859,75                              | 10 842 408,00                                                            | 6 143 504,00                              |
| 2025             | 1 084 994,00               | 0,00                                                                                                                        | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 049 992,00               | 0,00                                                                                                                        | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 049 992,00               | 0,00                                                                                                                        | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 049 992,00               | 0,00                                                                                                                        | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 925 010,00                 | 0,00                                                                                                                        | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 799 996,00                 | 0,00                                                                                                                        | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 799 996,00                 | 0,00                                                                                                                        | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 300 028,00               | 0,00                                                                                                                        | 100 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 698 904,00                  | 1 482 408,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 600 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 684 994,00                  | 1 684 994,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 600 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 649 992,00                  | 1 649 992,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 600 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 649 992,00                  | 1 649 992,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 600 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 649 992,00                  | 1 649 992,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 600 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 525 010,00                  | 1 525 010,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 600 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 399 996,00                  | 1 399 996,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 600 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 399 996,00                  | 1 399 996,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 100 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 028,00                  | 1 400 028,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2024                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 3 216 496,00                                           | 12 360 000,00            | 0,00   | -2 192 430,50                                                             | 16 875 837,25                                                         |                                                                                                             |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 675 006,00            | 0,00   | 7 262 423,00                                                              | 7 862 423,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 025 014,00             | 0,00   | 4 890 829,00                                                              | 5 490 829,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 375 022,00             | 0,00   | 5 151 120,00                                                              | 5 751 120,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 725 030,00             | 0,00   | 5 408 676,00                                                              | 6 008 676,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 200 020,00             | 0,00   | 5 679 109,00                                                              | 6 279 109,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 800 024,00             | 0,00   | 5 963 065,00                                                              | 6 563 065,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 400 028,00             | 0,00   | 6 261 219,00                                                              | 6 861 219,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 574 280,00                                                              | 6 674 280,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,34%                                                                                                                                                          | 0,93% | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,14%                                                                                                                                                           | x     | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,46%                                                                                                                                                           | x     | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,37%                                                                                                                                                           | x     | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,27%                                                                                                                                                           | x     | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,18%                                                                                                                                                           | x     | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,11%                                                                                                                                                           | x     | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,04%                                                                                                                                                           | x     | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,98%                                                                                                                                                           | x     | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 3 314 538,36                                                                                                                                   | 3 314 538,36                                                                                                                                                                    | 2 231 342,00                                  | 3 427 523,29                                                                                                                        | 3 427 523,29                                                                                                                    | 2 180 933,06                                  | 4 145 098,79                                                                                                                                   | 4 145 098,79                                                                                                                               | 2 980 395,71                                                  |
| 2025             | 3 006 054,27                                                                                                                                   | 3 006 054,27                                                                                                                                                                    | 2 093 336,93                                  | 29 825 754,18                                                                                                                       | 29 825 754,18                                                                                                                   | 23 221 579,26                                 | 3 028 732,84                                                                                                                                   | 3 028 732,84                                                                                                                               | 2 110 287,22                                                  |
| 2026             | 95 182,02                                                                                                                                      | 95 182,02                                                                                                                                                                       | 95 182,02                                     | 9 250 782,00                                                                                                                        | 9 250 782,00                                                                                                                    | 7 250 782,00                                  | 95 182,02                                                                                                                                      | 95 182,02                                                                                                                                  | 95 182,02                                                     |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 365 500,00                                                                                                                          | 365 500,00                                                                                                                      | 365 500,00                                    | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3 637 403,29                                                                                                                        | 3 637 403,29                                                                                                                    | 2 193 683,06                                                  | 70 913 691,75                                                        | 21 104 039,65 | 49 809 652,10 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 33 117 180,19                                                                                                                       | 33 117 180,19                                                                                                                   | 23 221 579,26                                                 | 85 439 771,03                                                        | 10 684 641,84 | 74 755 129,19 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 10 883 274,00                                                                                                                       | 10 883 274,00                                                                                                                   | 9 250 782,00                                                  | 42 112 719,02                                                        | 894 245,02    | 41 218 474,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 430 000,00                                                                                                                          | 430 000,00                                                                                                                      | 430 000,00                                                    | 16 173 563,00                                                        | 573 563,00    | 15 600 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 373 563,00                                                        | 573 563,00    | 10 800 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 767 275,50                                                         | 500 000,00    | 8 267 275,50  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2024             | 1 482 408,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 684 994,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 649 992,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 649 992,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 649 992,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 525 010,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 399 996,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 399 996,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 400 028,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
Nr  
z dnia

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                  |      |                          | 276 697 880,17 | 70 913 691,75 | 85 439 771,03 | 42 112 719,02 | 16 173 563,00 | 11 373 563,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |      |                          | 56 214 968,60  | 21 104 039,65 | 10 684 641,84 | 894 245,02    | 573 563,00    | 573 563,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |      |                          | 220 482 911,57 | 49 809 652,10 | 74 755 129,19 | 41 218 474,00 | 15 600 000,00 | 10 800 000,00 |
| 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: |                                                                           |                  |      |                          | 61 711 252,99  | 7 835 921,08  | 36 148 913,03 | 10 978 456,02 | 430 000,00    | 0,00          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |      |                          | 13 474 338,51  | 4 081 897,79  | 3 031 732,84  | 95 182,02     | 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             | 2025 | 1 608 352,11             | 45 436,18      | 106 017,76    | 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             | 2025 | 2 654 872,09             | 106 369,14     | 425 328,58    | 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             | 2025 | 586 722,81               | 35 747,12      | 35 747,12     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.4  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcz i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" -                                                                           | Starostwo Powiatowe                                                       | 2022             | 2025 | 1 911 660,19             | 824 343,76     | 483 124,27    | 0,00          | 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             | 590 346,61     | 512 604,50    | 0,00          | 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             | 1 295 612,63   | 903 810,01    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.7  | Woman can do it (Kobieta potrafi) -                                                                                                                                                                                                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1                                      | 2023             | 2025 | 269 999,40               | 60 221,00      | 71 100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.8  | Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika -                                                                                                                                                           | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 "MECHANIK" W RACIBORZU | 2023             | 2024 | 363 156,00               | 358 136,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.9  | Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie -                                                                                                                                                                                 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU            | 2023             | 2024 | 270 792,00               | 262 995,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.10 | Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli -                                                                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH                                                | 2023             | 2024 | 281 683,00               | 258 708,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1        | 8 767 275,50 | 234 780 583,30      |
| 1.a      | 500 000,00   | 34 330 052,51       |
| 1.b      | 8 267 275,50 | 200 450 530,79      |
| 1.1      | 0,00         | 55 393 290,13       |
| 1.1.1    | 0,00         | 7 208 812,65        |
| 1.1.1.1  | 0,00         | 151 453,94          |
| 1.1.1.2  | 0,00         | 531 697,72          |
| 1.1.1.3  | 0,00         | 71 494,24           |
| 1.1.1.4  | 0,00         | 1 307 468,03        |
| 1.1.1.5  | 0,00         | 1 102 951,11        |
| 1.1.1.6  | 0,00         | 2 199 422,64        |
| 1.1.1.7  | 0,00         | 131 321,00          |
| 1.1.1.8  | 0,00         | 358 136,00          |
| 1.1.1.9  | 0,00         | 262 995,00          |
| 1.1.1.10 | 0,00         | 258 708,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.1.1.11 | Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej -                                                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1     | 2023             | 2025 | 72 136,92                | 70 818,35    | 1 318,57      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu -                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Raciborzu           | 2024             | 2026 | 201 750,00               | 105 750,00   | 96 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim -                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Raciborzu           | 2023             | 2025 | 1 599,00                 | 1 599,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027 -                                                                                                                               | POWIATOWY URZĄD PRACY                     | 2024             | 2026 | 236 614,05               | 27 750,00    | 113 682,03    | 95 182,02     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli -                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH                | 2024             | 2025 | 321 065,00               | 38 065,00    | 283 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 48 236 914,48            | 3 754 023,29 | 33 117 180,19 | 10 883 274,00 | 430 000,00 | 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             | 2025 | 3 120 032,58             | 1 158 982,05 | 1 941 050,53  | 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             | 2025 | 3 680 738,62             | 1 344 199,41 | 2 318 739,21  | 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             | 2025 | 1 009 112,62             | 701 341,83   | 293 133,79    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcz i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" -                                           | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2025 | 4 186 709,24             | 86 000,00    | 4 100 709,24  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródzanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -                                                   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2025 | 2 703 870,28             | 48 000,00    | 2 655 870,28  | 0,00          | 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             | 89 000,00    | 6 540 139,30  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim -                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Raciborzu           | 2023             | 2025 | 8 999 037,84             | 0,00         | 8 999 037,84  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Rozwój zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim i Powiecie Wodzisławskim -                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Raciborzu           | 2024             | 2027 | 5 882 353,00             | 15 000,00    | 0,00          | 5 867 353,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD) -                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Raciborzu           | 2024             | 2026 | 2 740 883,00             | 50 000,00    | 1 500 000,00  | 1 190 883,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CKU, PUP) - | Starostwo Powiatowe w Raciborzu           | 2024             | 2027 | 2 900 500,00             | 96 500,00    | 1 066 000,00  | 1 308 000,00  | 430 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2) -                                                              | Starostwo Powiatowe w Raciborzu           | 2024             | 2026 | 5 682 038,00             | 165 000,00   | 3 000 000,00  | 2 517 038,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu -                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Raciborzu           | 2024             | 2026 | 702 500,00               | 0,00         | 702 500,00    | 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       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.1.11 | 0,00       | 72 136,92           |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 201 750,00          |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 1 599,00            |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 236 614,05          |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 321 065,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 48 184 477,48       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 3 100 032,58        |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 3 662 938,62        |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 994 475,62          |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 4 186 709,24        |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 2 703 870,28        |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 6 629 139,30        |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 8 999 037,84        |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 5 882 353,00        |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 2 740 883,00        |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 2 900 500,00        |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 5 682 038,00        |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 702 500,00          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                  |      | 214 986 627,18           | 63 077 770,67 | 49 290 858,00 | 31 134 263,00 | 15 743 563,00 | 11 373 563,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                  |      | 42 740 630,09            | 17 022 141,86 | 7 652 909,00  | 799 063,00    | 573 563,00    | 573 563,00    |
| 1.3.1.1  | Program rządowy Kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem" -                                                                                                                                                                                                                                        | Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo            | 2022             | 2026 | 1 067 550,00             | 225 500,00    | 225 500,00    | 225 500,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | 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 | 41 268,00                | 14 046,00     | 14 046,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3  | Publiczny transport zbiorowy II -                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                                      | 2021             | 2029 | 26 254 769,09            | 8 539 604,86  | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.3.1.4  | Rządowy Program Odbudowy Zabytków: "Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie" -                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Raciborzu                          | 2023             | 2024 | 1 258 498,00             | 1 258 498,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024 – 2028 ośrodka interwencji kryzysowej -                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Raciborzu                          | 2024             | 2028 | 367 815,00               | 73 563,00     | 73 563,00     | 73 563,00     | 73 563,00     | 73 563,00     |
| 1.3.1.6  | Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych -                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Raciborzu                          | 2024             | 2025 | 13 720 730,00            | 6 910 930,00  | 6 809 800,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu" -                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Raciborzu                          | 2024             | 2025 | 30 000,00                | 0,00          | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                  |      | 172 245 997,09           | 46 055 628,81 | 41 637 949,00 | 30 335 200,00 | 15 170 000,00 | 10 800 000,00 |
| 1.3.2.1  | Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu -                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                                      | 2021             | 2024 | 21 316 714,00            | 15 498 161,81 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2  | 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 | 19 352 310,68            | 6 272 328,57  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 -                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                                      | 2022             | 2024 | 15 064 100,09            | 14 285 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim -                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                                      | 2022             | 2024 | 1 949 872,32             | 1 889 287,43  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu -                                                                                                                                                                                             | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu | 2022             | 2029 | 41 850 000,00            | 0,00          | 1 771 000,00  | 5 600 000,00  | 15 170 000,00 | 10 800 000,00 |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowa w Raciborzu -                                                                                                                                                                                                                                            | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W RACIBORZU                        | 2023             | 2025 | 400 000,00               | 300 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.7  | Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik -                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Raciborzu                          | 2023             | 2026 | 50 610 000,00            | 130 000,00    | 25 744 800,00 | 24 735 200,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8  | Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu -                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Raciborzu                          | 2023             | 2025 | 493 000,00               | 14 400,00     | 478 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu -                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Raciborzu                          | 2023             | 2024 | 435 000,00               | 435 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.10 | Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu -                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Raciborzu                          | 2023             | 2025 | 9 455 000,00             | 1 008 951,00  | 8 446 049,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3      | 8 767 275,50 | 179 387 293,17      |
| 1.3.1    | 500 000,00   | 27 121 239,86       |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 676 500,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 28 092,00           |
| 1.3.1.3  | 500 000,00   | 11 039 604,86       |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 1 258 498,00        |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 367 815,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 13 720 730,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 30 000,00           |
| 1.3.2    | 8 267 275,50 | 152 266 053,31      |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 15 498 161,81       |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 6 272 328,57        |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 14 285 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 1 889 287,43        |
| 1.3.2.5  | 8 267 275,50 | 41 608 275,50       |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 400 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 50 610 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 493 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 435 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 9 455 000,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                           | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                       |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu - | Starostwo Powiatowe w Raciborzu                 | 2023             | 2025 | 11 320 000,00               | 6 222 500,00 | 5 097 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 11 320 000,00       |

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  
na lata 2024-2032**

**dot. Załącznika Nr 1**

**ROK 2024:**

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 14/89/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok,
- 2) Uchwałą Nr 15/92/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (dochody i wydatki bieżące +358.440,00 zł),
- 3) Uchwałą Nr 16/101/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok,
- 4) Uchwałą Nr 17/103/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 10 września 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (dochody i wydatki bieżące +600.753,00 zł),
- 5) Uchwałą Nr 18/110/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 17 września 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (dochody i wydatki bieżące +41.367,52 zł, przesunięcie kwoty 5.000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),
- 6) Uchwałą Nr 19/.../2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24 września 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (dochody i wydatki bieżące +226.925,00 zł, przesunięcie kwoty 7.087.698,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych).

**PONADTO:**

Zmian dokonano zgodnie z Uchwałą Nr V/.../2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 września 2024r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok:

- 1) **zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 437.853,88 zł**, w tym:
  - ✓ -937.853,88 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
  - ✓ 500.000,00 zł z pozostałych dochodów,
- 2) **zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 11.093.782,94 zł**,
- 3) **zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 937.853,88 zł**,
- 4) **zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.093.782,94 zł**,
- 5) **zwiększa się plan rozchodów o kwotę 500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację zadania *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych*.

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* różnica pomiędzy pozycją 9.3 a limitem wydatków bieżących w przedsięwzięciach o 63.201,00 zł, w tym:

- ✓ 75.000,00 zł to wkład własny do projektów unijnych, które nie są ujęte w przedsięwzięciach,
- ✓ -11.799,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „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 pozycją 9.4 a limitem wydatków bieżących w przedsięwzięciach o 116.620,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

#### ROK 2025:

**Zwiększa się plan dochodów bieżących** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz **plan wydatków bieżących** o kwotę 1.397.350,91 zł, w tym:

- ✓ 113.682,03 zł na projekcie *Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027*,
- ✓ 280.000,00 zł na projekcie *Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli*,
- ✓ 1.003.668,88 zł na zadaniach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 *Scalanie gruntów*.

**Zwiększa się plan dochodów majątkowych** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz **plan wydatków majątkowych** o kwotę 11.201.282,94 zł na zadaniach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 *Scalanie gruntów*.

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* różnica pomiędzy pozycją 9.3 a limitem wydatków bieżących w przedsięwzięciach o 3.000,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

#### ROK 2026:

**Zwiększa się plan dochodów bieżących** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz **plan wydatków bieżących** o kwotę 95.182,02 zł na projekcie *Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027*.

#### ROK 2031:

**Zwiększa się plan wydatków majątkowych** o kwotę 400.000,00 zł.

**Zwiększa się plan przychodów** o kwotę 400.000,00 zł z tytułu planowanej spłaty pożyczki przez Szpital Rejonowy w Raciborzu.

#### ROK 2032:

**Zwiększa się plan wydatków majątkowych** o kwotę 100.000,00 zł.

**Zwiększa się plan przychodów** o kwotę 100.000,00 zł z tytułu planowanej spłaty pożyczki przez Szpital Rejonowy w Raciborzu.

#### 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. Dopisuje się projekt *Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027* na kwotę 236.614,05 zł. Okres realizacji w latach 2024-2026.
2. Dopisuje się projekt *Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli* na kwotę 321.065,00 zł.
3. Dokonuje się przesunięcia kwoty 12.204.951,82 zł z roku 2024 do roku 2025 na zadaniach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:
  - ✓ 2.047.068,29 zł *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie*,
  - ✓ 2.744.067,79 zł *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice*,
  - ✓ 328.880,91 zł *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie*,
  - ✓ 2.136.553,06 zł *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcz i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice*,
  - ✓ 1.472.915,70 zł *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie*,
  - ✓ 3.475.466,07 zł *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie*.

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

Zwiększa się plan wydatków w 2024 roku o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu *Publiczny transport zbiorowy II*.