

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2025 - 2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1684) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VIII/59/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2025 - 2034 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VIII/59/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2025 - 2034 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VIII/59/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2025 - 2034 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	294 199 747,36	250 681 488,53	95 394 501,22	20 496 965,08	28 972 797,76	53 889 019,47	51 928 205,00	0,00	43 518 258,83	929 994,00	42 588 264,83
2026	301 431 723,44	220 132 710,45	102 896 309,00	9 981 066,00	37 449 425,00	39 174 079,45	30 631 831,00	0,00	81 299 012,99	3 000,00	81 296 012,99
2027	241 180 303,00	225 912 692,00	105 983 198,00	10 280 498,00	38 572 908,00	39 525 302,00	31 550 786,00	0,00	15 267 611,00	0,00	15 267 611,00
2028	250 707 563,00	232 690 072,00	109 162 694,00	10 588 913,00	39 730 095,00	40 711 060,00	32 497 310,00	0,00	18 017 491,00	0,00	18 017 491,00
2029	254 999 373,00	239 670 775,00	112 437 575,00	10 906 580,00	40 921 998,00	41 932 393,00	33 472 229,00	0,00	15 328 598,00	0,00	15 328 598,00
2030	246 860 898,00	246 860 898,00	115 810 702,00	11 233 778,00	42 149 658,00	43 190 364,00	34 476 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	254 266 725,00	254 266 725,00	119 285 023,00	11 570 791,00	43 414 147,00	44 486 075,00	35 510 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	261 894 727,00	261 894 727,00	122 863 574,00	11 917 915,00	44 716 572,00	45 820 658,00	36 576 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	269 751 568,00	269 751 568,00	126 549 481,00	12 275 452,00	46 058 069,00	47 195 277,00	37 673 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	277 844 115,00	277 844 115,00	130 345 966,00	12 643 716,00	47 439 811,00	48 611 136,00	38 803 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	302 768 287,39	242 482 218,52	135 519 037,82	550 000,00	0,00	597 904,54	0,00	0,00	0,00	60 286 068,87	60 285 783,87	3 333 806,00
2026	312 788 810,25	223 330 364,65	138 453 758,00	545 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	89 458 445,60	89 458 445,60	2 034 597,00
2027	240 013 999,00	224 746 388,00	142 607 370,00	540 000,00	0,00	432 464,00	0,00	0,00	0,00	15 267 611,00	15 267 611,00	97 611,00
2028	249 541 291,00	231 488 779,00	146 885 591,00	535 000,00	0,00	320 771,00	0,00	0,00	0,00	18 052 512,00	18 052 512,00	0,00
2029	253 833 101,00	238 433 443,00	151 292 159,00	530 000,00	0,00	209 087,00	0,00	0,00	0,00	15 399 658,00	15 399 658,00	0,00
2030	245 810 906,00	245 586 446,00	155 830 924,00	525 000,00	0,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	224 460,00	224 460,00	0,00
2031	254 866 725,00	252 954 038,00	160 505 852,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 687,00	1 912 687,00	0,00
2032	261 994 727,00	260 542 661,00	165 321 028,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 066,00	1 452 066,00	0,00
2033	269 751 568,00	268 358 940,00	170 280 659,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 628,00	1 392 628,00	0,00
2034	277 844 115,00	276 409 708,00	175 389 078,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 407,00	1 434 407,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 568 540,03	0,00	12 178 540,03	2 117 863,62	2 117 863,62	9 460 676,41	6 450 676,41	0,00	0,00
2026	-11 357 086,81	0,00	12 565 110,60	0,00	0,00	9 512 791,10	8 904 767,31	2 452 319,50	2 452 319,50
2027	1 166 304,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 166 272,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 166 272,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 049 992,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	-600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 023,79	1 208 023,79	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 304,00	1 766 304,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 272,00	1 766 272,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 272,00	1 766 272,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 992,00	1 649 992,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 863,79	0,00	8 199 270,01	18 259 946,42	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 948 840,00	0,00	-3 197 654,20	9 367 456,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 182 536,00	0,00	1 166 304,00	1 766 304,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 416 264,00	0,00	1 201 293,00	1 801 293,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 649 992,00	0,00	1 237 332,00	1 837 332,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 452,00	1 874 452,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 687,00	1 912 687,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 066,00	1 452 066,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 628,00	1 392 628,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 407,00	1 434 407,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,14%	4,49%	8,63%	9,98%	TAK	TAK
2026	1,05%	-0,73%	8,23%	9,58%	TAK	TAK
2027	1,18%	0,88%	7,40%	8,75%	TAK	TAK
2028	1,09%	0,79%	5,48%	6,83%	TAK	TAK
2029	1,00%	0,73%	3,35%	4,70%	TAK	TAK
2030	1,12%	0,67%	2,41%	3,76%	TAK	TAK
2031	0,25%	0,63%	1,10%	2,45%	TAK	TAK
2032	0,24%	0,63%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,63%	0,51%	0,51%	TAK	TAK
2034	0,22%	0,63%	0,71%	0,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	4 635 400,69	4 635 400,69	3 544 328,27	22 178 053,82	22 178 053,82	14 321 081,05	4 680 239,46	4 680 239,46	3 511 007,26
2026	5 053 154,45	5 053 154,45	3 629 485,65	22 221 252,99	22 221 252,99	20 119 911,20	6 226 032,55	6 226 032,55	4 429 303,23
2027	2 468 672,22	2 468 672,22	1 470 183,19	97 611,00	97 611,00	86 127,00	2 504 508,38	2 504 508,38	1 470 183,19
2028	1 333 549,84	1 333 549,84	737 719,77	7 217 490,54	7 217 490,54	3 992 715,77	1 333 549,84	1 333 549,84	737 719,77
2029	333 965,64	333 965,64	184 749,79	7 061 322,33	7 061 322,33	3 906 323,51	333 965,64	333 965,64	184 749,79
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	22 289 825,84	22 289 825,84	14 375 324,52	65 221 624,92	22 679 295,50	42 542 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 207 447,00	26 207 447,00	20 119 911,20	109 891 323,25	21 814 827,65	88 076 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 611,00	97 611,00	86 127,00	20 543 496,38	5 275 885,38	15 267 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 217 490,54	7 217 490,54	3 992 715,77	20 057 388,38	2 039 897,84	18 017 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 061 322,33	7 061 322,33	3 906 323,51	15 712 563,47	383 965,64	15 328 597,83	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 766 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 766 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 766 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 649 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					272 910 740,53	65 221 624,92	109 891 323,25	20 543 496,38	20 057 388,38	15 712 563,47
1.a	- wydatki bieżące					91 006 033,26	22 679 295,50	21 814 827,65	5 275 885,38	2 039 897,84	383 965,64
1.b	- wydatki majątkowe					181 904 707,27	42 542 329,42	88 076 495,60	15 267 611,00	18 017 490,54	15 328 597,83
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:					90 249 164,16	27 039 400,80	35 298 128,15	2 602 119,38	8 551 040,38	7 395 287,97
1.1.1	- wydatki bieżące					24 210 789,55	4 686 239,46	6 229 032,55	2 504 508,38	1 333 549,84	333 965,64
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2017	2025	1 608 352,11	151 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2018	2025	2 654 872,09	531 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2018	2025	586 722,81	71 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 911 660,19	496 124,27	0,00	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" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 535 868,80	521 604,50	0,00	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" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 158 067,14	912 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Woman can do it (Kobieta potrafi) - Wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej kobiet	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2023	2025	269 999,40	82 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej - Wzmocnienie kompetencji kluczowych i językowych społeczności szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2023	2025	72 136,92	5 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu - Podniesienie odporności systemów IT na zagrożenia i zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	201 750,00	147 400,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	231 426 396,40
1.a	52 193 872,01
1.b	179 232 524,39
1.1	80 885 976,68
1.1.1	15 087 295,87
1.1.1.1	151 453,94
1.1.1.2	531 697,72
1.1.1.3	71 494,24
1.1.1.4	496 124,27
1.1.1.5	521 604,50
1.1.1.6	912 100,01
1.1.1.7	82 570,43
1.1.1.8	5 327,67
1.1.1.9	164 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.10	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim - Zwiększenie dostępności i ekologiczności publicznego transportu zbiorowego	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2026	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2026	236 614,05	113 682,03	95 182,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli - Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli oraz wdrożenie nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2024	2025	321 065,00	289 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim - Rozwój działań integrujących mieszkańców w okresie zmian społeczno-gospodarczych	Zamek Piastowski w Raciborzu	2024	2026	322 054,00	229 080,00	92 974,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD) - Obniżenie zużycia energii i kosztów utrzymania obiektów powiatowych	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	215 677,00	0,00	215 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CUW, PUP) - Zwiększenie udziału OZE i redukcja kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2027	440 585,00	1 676,00	434 575,00	4 334,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2) - Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	610 390,80	239 382,80	371 008,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Praktyki zawodowe bez granic - Podniesienie kompetencji uczniów poprzez zagraniczne praktyki zawodowe	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2024	2025	290 708,00	290 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Let's get fit! tłum. Zbudujmy formę! - Poprawa kondycji i świadomości prozdrowotnej uczestników poprzez systematyczne działania sportowo-rekreacyjne	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2024	2025	83 450,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu - Wzmocnienie kompetencji kadry PUP dla skuteczniejszej obsługi rynku pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2025	2026	370 261,55	247 570,00	122 691,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu - Podniesienie wyników i kompetencji uczniów w edukacji matematycznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2025	2026	100 903,10	59 361,48	41 541,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Tworków, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice i Pietraszyn, jednostka ewidencyjna Krzanowice" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2029	6 718 540,21	0,00	2 850 964,36	2 200 060,37	1 333 549,84	333 965,64
1.1.1.22	Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu - Zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania zawodowego	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2025	2027	480 711,25	37 196,00	325 172,01	118 343,24	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00
1.1.1.11	208 864,05
1.1.1.12	289 285,00
1.1.1.13	322 054,00
1.1.1.14	215 677,00
1.1.1.15	440 585,00
1.1.1.16	610 390,80
1.1.1.17	290 708,00
1.1.1.18	83 450,00
1.1.1.19	370 261,55
1.1.1.20	100 903,10
1.1.1.21	6 718 540,21
1.1.1.22	480 711,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.23	Po nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe z Erasmus+ - Rozwój kompetencji zawodowych uczniów poprzez mobilności zagraniczne	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 "MECHANIK" W RACIBORZU	2025	2026	310 765,11	124 795,37	185 969,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Zawodowcy na Europejskim Szlaku Mobilności - Podniesienie kwalifikacji uczniów dzięki praktykom w środowisku międzynarodowym	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2025	2026	431 229,00	4 280,00	426 949,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Nauka bez granic - europejska mobilność uczniów i nauczycieli - Wzmocnienie kompetencji kluczowych i językowych społeczności szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2025	2026	446 382,00	46 000,00	400 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Akademia zawodowców 2.0 - poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu - Unowocześnienie kształcenia zawodowego i współpracy z pracodawcami	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2026	2027	704 987,32	0,00	525 815,78	179 171,54	0,00	0,00
1.1.1.27	Jutro dzieje się w II LO dzisiaj - Rozwój kompetencji uczniów poprzez innowacyjne formy kształcenia	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W RACIBORZU	2025	2027	125 929,70	0,00	123 330,47	2 599,23	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 038 374,61	22 353 161,34	29 069 095,60	97 611,00	7 217 490,54	7 061 322,33
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2017	2025	3 120 032,58	3 092 037,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2018	2025	3 680 738,62	3 659 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2018	2025	1 009 112,62	961 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszczce i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 186 814,24	4 186 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 703 870,28	2 703 870,28	0,00	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" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	6 630 139,30	6 630 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim - Zwiększenie dostępności i ekologiczności publicznego transportu zbiorowego	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2026	10 943 949,60	0,00	10 943 949,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.23	310 765,11
1.1.1.24	431 229,00
1.1.1.25	446 382,00
1.1.1.26	704 987,32
1.1.1.27	125 929,70
1.1.2	65 798 680,81
1.1.2.1	3 092 037,58
1.1.2.2	3 659 863,62
1.1.2.3	961 175,62
1.1.2.4	4 186 814,24
1.1.2.5	2 703 870,28
1.1.2.6	6 630 139,30
1.1.2.7	10 943 949,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD) - Obniżenie zużycia energii i kosztów utrzymania obiektów powiatowych	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	3 236 238,00	20 000,00	3 170 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CUW, PUP) - Zwiększenie udziału OZE i redukcja kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2027	6 179 166,80	35 503,00	5 992 597,00	97 611,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2) - Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	8 990 828,70	35 186,70	8 912 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu - Podniesienie odporności systemów IT na zagrożenia i zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim - Rozwój działań integrujących mieszkańców w okresie zmian społeczno-gospodarczych	Zamek Piastowski w Raciborzu	2024	2026	281 071,00	281 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Tworków, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice i Pietraszyn, jednostka ewidencyjna Krzanowice" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2029	14 278 812,87	0,00	0,00	0,00	7 217 490,54	7 061 322,33
1.1.2.14	Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu - Zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania zawodowego	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2025	2027	61 000,00	45 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Akademia zawodowców 2.0 - poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu - Unowocześnienie kształcenia zawodowego i współpracy z pracodawcami	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2026	2027	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				182 661 576,37	38 182 224,12	74 593 195,10	17 941 377,00	11 506 348,00	8 317 275,50
1.3.1	- wydatki bieżące				66 795 243,71	17 993 056,04	15 585 795,10	2 771 377,00	706 348,00	50 000,00
1.3.1.1	Program rządowy Kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożeniami rozwojowymi	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiroczu	2022	2026	1 007 525,39	225 500,00	225 500,00	0,00	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 - Zapewnienie wsparcia psychologicznego pacjentom i ich rodzinom w opiece paliatywnej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	41 970,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy II - Utrzymanie ciągłości funkcjonowania powiatowej komunikacji publicznej	Starostwo Powiatowe	2021	2025	27 381 136,34	4 604 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024 – 2028 ośrodka interwencji kryzysowej - Zapewnienie całodobowego wsparcia osobom w kryzysie i przemocy	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2028	389 478,00	77 241,00	79 558,00	79 558,00	79 558,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	3 190 349,00
1.1.2.9	6 125 711,00
1.1.2.10	8 947 286,70
1.1.2.11	702 500,00
1.1.2.12	281 071,00
1.1.2.13	14 278 812,87
1.1.2.14	61 000,00
1.1.2.15	34 100,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	150 540 419,72
1.3.1	37 106 576,14
1.3.1.1	451 000,00
1.3.1.2	14 748,00
1.3.1.3	4 604 317,31
1.3.1.4	315 915,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zabezpieczenie opieki instytucjonalnej dla dzieci z powiatu	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	13 881 996,37	7 612 629,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu” - Uzyskanie białych certyfikatów i potwierdzenie efektów termomodernizacji	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL) oraz Inwentaryzacja Stanu Lasu (ISL) dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na terenie Gminy Nędza, powiat raciborski, o łącznej powierzchni do 96,00 ha - Zapewnienie podstaw do trwałej i zgodnej z prawem gospodarki leśnej w lasach	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2025	17 625,60	17 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy w ramach porozumienia z Powiatem Wodzisławskim - Wspólna organizacja przewozów dla poprawy dostępności między powiatami	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2029	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w roku 2025, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Udzielenie schronienia i wsparcia kobietom w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2026	566 600,00	561 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi doradcze przy postępowaniu o udzielenie zamówienia unijnego (zakup autobusów niskoemisyjnych) - Sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie przetargu na autobusy niskoemisyjne	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej DPS i obniżenie kosztów jego utrzymania	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Publiczny transport zbiorowy VII 2025-VI 2027 - Utrzymanie ciągłości funkcjonowania powiatowej komunikacji publicznej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2027	11 495 711,63	4 786 084,63	4 664 598,00	2 045 029,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont odcinków dróg powiatowych nr 3543 S i 3544 S, ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu oraz ul. Brzeskiej w Pogrzebieniu - Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego kluczowych odcinków dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	2 463 800,78	6 310,50	2 452 319,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2026 roku - Zabezpieczenie opieki instytucjonalnej dla dzieci z powiatu	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2026	2027	6 640 244,00	0,00	6 620 244,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z powiatu raciborskiego w latach 2026-2028 - Udzielenie schronienia i wsparcia kobietom w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2026	2028	1 684 800,00	0,00	561 600,00	561 600,00	561 600,00	0,00
1.3.1.16	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2026-2028 - Zapewnienie wsparcia psychologicznego pacjentom i ich rodzinom w opiece paliatywnej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2026	2028	45 570,00	0,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00
1.3.1.17	Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL) oraz Inwentaryzacja Stanu Lasu (ISL) dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, Gminy Racibórz, Gminy Krzanowice, Gminy Krzyżanowice, Gminy Pietrowice Wielkie, Gminy Rudnik - Zapewnienie podstaw do trwałej i zgodnej z prawem gospodarki leśnej w lasach	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2026	46 785,60	0,00	46 785,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	7 632 629,00
1.3.1.6	30 000,00
1.3.1.7	17 625,60
1.3.1.8	250 000,00
1.3.1.9	566 600,00
1.3.1.10	7 000,00
1.3.1.11	30 000,00
1.3.1.12	11 495 711,63
1.3.1.13	2 458 630,00
1.3.1.14	6 640 244,00
1.3.1.15	1 684 800,00
1.3.1.16	45 570,00
1.3.1.17	46 785,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.18	Pozyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego" - Uzyskanie białych certyfikatów i potwierdzenie efektów termomodernizacji	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Publiczny transport zbiorowy w ramach porozumienia z Powiatem Rybnickim - Wspólna organizacja przewozów dla poprawy dostępności między powiatami	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 866 332,66	20 189 168,08	59 007 400,00	15 170 000,00	10 800 000,00	8 267 275,50
1.3.2.1	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu - Zapewnienie nowoczesnej bazy operacyjnej dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	2022	2029	37 749 000,00	1 670 000,00	1 600 000,00	15 170 000,00	10 800 000,00	8 267 275,50
1.3.2.2	Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowa w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości mostu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W RACIBORZU	2023	2025	349 455,28	117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik - Zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2026	50 608 535,00	1 244 800,00	49 235 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu - Zachowanie i zabezpieczenie zabytków	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	426 076,41	416 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu - Poprawa warunków do zajęć sportowych i rekreacji młodzieży	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2026	9 455 000,00	1 400 014,40	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej DPS i obniżenie kosztów jego utrzymania	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	11 320 000,00	11 294 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi - Poprawa bezpieczeństwa i parametrów technicznych dróg	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2025	3 973 712,42	3 446 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 - Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania OZE, z trwałą redukcją kosztów energii	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	1 801 017,55	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej - Usprawnienie układu komunikacyjnego i podniesienie standardu drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	183 536,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.18	15 000,00
1.3.1.19	800 000,00
1.3.2	113 433 843,58
1.3.2.1	37 507 275,50
1.3.2.2	117 220,00
1.3.2.3	50 480 000,00
1.3.2.4	416 476,91
1.3.2.5	9 417 214,40
1.3.2.6	11 294 231,50
1.3.2.7	3 446 425,27
1.3.2.8	600 000,00
1.3.2.9	155 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2025-2034**

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2025:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 80/509/2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok,
- 2) Uchwałą Nr 80/510/2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok (dochody i wydatki bieżące +188.641,24,00 zł),
- 3) Uchwałą Nr 81/515/2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 9 grudnia 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok,
- 4) Uchwałą Nr 82/.../2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok (dochody i wydatki bieżące +565.554,00 zł)
- 5) Uchwałą Nr XX/.../2025 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok:
 - a) **zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.831.520,00 zł**, w tym:
 - ✓ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -2.837.635,00 zł,
 - ✓ z pozostałych dochodów +6.115,00 zł,
 - b) **zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 101.000,00 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycje,
 - c) **zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 984.486,50 zł**,
 - d) **zmniejszenie się plan wydatków majątkowych o kwotę 101.000,00 zł**,
 - e) **zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.847.033,50 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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 19.204.433,74 zł, w tym:

- ✓ 73.908,74 zł to wkład własny do projektów unijnych, które nie są ujęte w przedsięwzięciach,
- ✓ 19.136.525,00 zł zwroty dot. rozliczeń na zadaniach typu *Scalanie gruntów*,
- ✓ -6.000,00 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 51.140,08 zł to:

- ✓ 63.335,20 zł wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”,
- ✓ -12.195,12 wydatki poniesione w projekcie unijnym, z którego realizacji zrezygnowano.

ROK 2026:

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **oraz plan wydatków bieżących** o kwotę 800.000,00 zł na zadaniu dot. publicznego transportu zbiorowego (dwie linie Racibórz-Lyski).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (środki z WFOŚiGW) **oraz plan wydatków majątkowych** o kwotę 240.360,00 zł na zadaniu *Park Historii przy Zamku Piastowskim w Raciborzu*.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.785.247,90 zł, w tym:

- ✓ -1.847.033,50 zł na zadaniu *Remont odcinków dróg powiatowych nr 3543 S i 3544 S, ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu oraz ul. Brzeskiej w Pogrzebieniu*,
- ✓ 46.785,60 zł na zadaniu *Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL) oraz Inwentaryzacja Stanu Lasu (ISL) dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, Gminy Racibórz, Gminy Krzanowice, Gminy Krzyżanowice, Gminy Pietrowice Wielkie, Gminy Rudnik*.
- ✓ 15.000,00 zł na zadanie *Pozyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego"*.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 34.410,00 zł na zadaniu *Park Historii przy Zamku Piastowskim w Raciborzu* (wkład własny).

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.760.527,90 zł z tytułu nadwyżki z lat.

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 9.690,00 zł z tytułu planowanej spłaty raty pożyczki. Spłata tej raty planowana jest w 2029 roku.

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”.

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 majątkowych w przedsięwzięciach o 2.861.648,60 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

WPF 2026-2034:

W 2029 roku zwiększa się ROZCHODY o kwotę 9.690,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki do WFOŚiGW w Katowicach oraz zmniejsza się wydatki majątkowe.

Ww. zmiana spowodowała zmianę kwoty długu w latach 2026-2028.

dot. Załącznika Nr 2

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

1. Zmniejsza się plan wydatków w 2025 roku o kwotę 101.000,00 zł na zadaniu *Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu*.
2. Zmniejsza się „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 2.844.635,00 zł na zadaniu *Remont odcinków dróg powiatowych nr 3543 S i 3544 S, ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu oraz ul. Brzeskiej w Pogrzebieniu*, w tym 997.60,50 zł w 2025 r., 1.847.033,50 zł w 2026 r.
3. Dopisuje się zadanie *Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL) oraz Inwentaryzacja Stanu Lasu (ISL) dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, Gminy Racibórz, Gminy Krzanowice, Gminy Krzyżanowice, Gminy Pietrowice Wielkie, Gminy Rudnik* na kwotę 46.785,60 zł. Realizacja zadania w latach 2025-2026.
4. Dopisuje się zadanie *Pozyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego"* na kwotę 15.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2025-2026.
5. Dopisuje się zadanie *Publiczny transport zbiorowy w ramach porozumienia z Powiatem Rybnickim* na kwotę 800.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2025-2026.