

UCHWAŁA NR LVIII/447/2023
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.6 i 7, art. 231, 232 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

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2024 - 2032 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące,
- 2) dochody i wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Raciborskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 - 2032, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLVII/366/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023-2032 z późn.zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Radca Prawny

Zuzanna Lepiarczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LVIII/447/2023/2023
z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 232 338 005,12 | 168 906 374,89 | 30 170 707,00 | 3 127 444,00 | 84 039 699,00 | 26 083 590,89 | 25 484 934,00 | 0,00 | 63 431 630,23 | 2 003 000,00 | 61 428 630,23 | |
| 2025 | 237 207 088,41 | 189 611 571,00 | 39 134 242,00 | 3 283 816,00 | 90 241 684,00 | 27 387 770,00 | 29 564 059,00 | 0,00 | 47 595 517,41 | 0,00 | 47 595 517,41 | |
| 2026 | 226 387 272,00 | 196 287 272,00 | 41 090 954,00 | 3 448 007,00 | 94 753 768,00 | 28 757 159,00 | 28 237 384,00 | 0,00 | 30 100 000,00 | 0,00 | 30 100 000,00 | |
| 2027 | 211 701 635,00 | 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 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |
| 2028 | 222 006 717,00 | 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 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |
| 2029 | 232 877 052,00 | 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 | 5 650 000,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | |
| 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 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 242 625 521,12 | 175 986 562,89 | 114 403 476,00 | 0,00 | 0,00 | 982 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 638 958,23 | 66 638 958,23 | 180 000,00 |
| 2025 | 236 122 094,41 | 182 268 041,00 | 120 123 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 854 053,41 | 53 854 053,41 | 0,00 |
| 2026 | 225 337 280,00 | 191 381 443,00 | 126 129 833,00 | 0,00 | 0,00 | 906 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 955 837,00 | 33 955 837,00 | 0,00 |
| 2027 | 210 651 643,00 | 200 950 515,00 | 132 436 325,00 | 0,00 | 0,00 | 769 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 701 128,00 | 9 701 128,00 | 0,00 |
| 2028 | 220 956 725,00 | 210 998 041,00 | 139 058 141,00 | 0,00 | 0,00 | 631 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 958 684,00 | 9 958 684,00 | 0,00 |
| 2029 | 231 952 042,00 | 221 547 943,00 | 146 011 048,00 | 0,00 | 0,00 | 495 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 404 099,00 | 10 404 099,00 | 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 | 249 317 830,00 | 244 256 607,00 | 160 977 180,00 | 0,00 | 0,00 | 241 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 061 223,00 | 5 061 223,00 | 0,00 |
| 2032 | 261 643 689,00 | 256 469 437,00 | 169 026 039,00 | 0,00 | 0,00 | 115 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 174 252,00 | 5 174 252,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -10 287 516,00 | 0,00 | 13 769 924,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 369 924,00 | 5 369 924,00 | 5 400 000,00 | 1 917 592,00 |
| 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 | 1 199 996,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 400 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 482 408,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 996,00 | 1 399 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 028,00 | 1 400 028,00 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 12 360 000,00 | 0,00 | -7 080 188,00 | 3 689 736,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 675 006,00 | 0,00 | 7 343 530,00 | 7 943 530,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 025 014,00 | 0,00 | 4 905 829,00 | 5 505 829,00 | |
| 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 | 6 461 219,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 574 280,00 | 6 574 280,00 | |

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 |
| 2024 | 1,73% | -3,77% | -2,37% | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,68% | 5,17% | x | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,53% | 3,47% | x | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,38% | 3,37% | x | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,24% | 3,27% | x | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,04% | 3,18% | x | 2,18% | 2,19% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,87% | 3,11% | x | 1,82% | 1,83% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,77% | 3,04% | x | 2,54% | 2,54% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,68% | 2,98% | x | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 3 406 043,89 | 3 406 043,89 | 2 233 032,14 | 14 628 806,23 | 14 628 806,23 | 9 308 309,41 | 4 117 139,89 | 4 117 139,89 | 2 944 128,14 |
| 2025 | 1 501 123,36 | 1 501 123,36 | 969 043,59 | 6 648 359,41 | 6 648 359,41 | 4 230 351,09 | 1 501 123,36 | 1 501 123,36 | 969 043,59 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 14 628 806,23 | 14 628 806,23 | 9 308 309,41 | 74 959 338,39 | 14 132 000,89 | 60 827 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 672 748,41 | 10 672 748,41 | 4 230 351,09 | 60 794 234,77 | 9 785 986,36 | 51 008 248,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 796 217,00 | 1 461 017,00 | 30 335 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 173 563,00 | 573 563,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 173 563,00 | 573 563,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 500 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 | |

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

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

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

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LVIII/447/2023
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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) | | | | 233 532 090,80 | 74 959 338,39 | 60 794 234,77 | 31 796 217,00 | 6 173 563,00 | 6 173 563,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 51 199 842,47 | 14 132 000,89 | 9 785 986,36 | 1 461 017,00 | 573 563,00 | 573 563,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 182 332 248,33 | 60 827 337,50 | 51 008 248,41 | 30 335 200,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 37 995 165,78 | 18 757 446,12 | 12 173 871,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 641 174,14 | 4 128 639,89 | 1 501 123,36 | 0,00 | 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 | 78 339,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2025 | 2 654 872,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2025 | 586 722,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszczce i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2025 | 1 911 660,19 | 910 542,20 | 396 925,83 | 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 | 735 327,17 | 367 623,94 | 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 | 1 501 009,05 | 698 413,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Woman can do it (Kobieta potrafi) - | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 | 2023 | 2025 | 270 000,00 | 43 740,00 | 38 160,00 | 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 | 357 681,00 | 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 | 260 318,00 | 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 | 241 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 353 991,64 | 14 628 806,23 | 10 672 748,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1 | 6 150 000,00 | 186 046 916,16 |
| 1.a | 500 000,00 | 27 026 130,25 |
| 1.b | 5 650 000,00 | 159 020 785,91 |
| 1.1 | 0,00 | 30 931 317,89 |
| 1.1.1 | 0,00 | 5 629 763,25 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 78 339,47 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 81 900,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 357 681,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 260 318,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 241 683,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 25 301 554,64 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | 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 | 3 100 032,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2025 | 3 680 738,62 | 3 662 938,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2025 | 1 009 112,62 | 994 475,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszczce i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2025 | 4 186 709,24 | 2 136 354,62 | 2 050 354,62 | 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" - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2025 | 2 703 870,28 | 1 375 935,14 | 1 327 935,14 | 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 | 3 359 069,65 | 3 270 069,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Zakup 10 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim - | Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2023 | 2025 | 4 024 389,00 | 0,00 | 4 024 389,00 | 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 | | | | 195 536 925,02 | 56 201 892,27 | 48 620 363,00 | 31 796 217,00 | 6 173 563,00 | 6 173 563,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 38 558 668,33 | 10 003 361,00 | 8 284 863,00 | 1 461 017,00 | 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 | 20 218 075,33 | 960 000,00 | 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 na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024 – 2026 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego - | Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2024 | 2026 | 1 985 862,00 | 661 954,00 | 661 954,00 | 661 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 13 619 600,00 | 6 809 800,00 | 6 809 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 156 978 256,69 | 46 198 531,27 | 40 335 500,00 | 30 335 200,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 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 | 21 229 714,00 | 15 354 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 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 | 4 024 389,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 6 150 000,00 | 155 115 598,27 |
| 1.3.1 | 500 000,00 | 21 396 367,00 |
| 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 | 3 460 000,00 |
| 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 | 1 985 862,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 13 619 600,00 |
| 1.3.2 | 5 650 000,00 | 133 719 231,27 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 15 354 870,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 | 19 455 032,69 | 3 186 961,27 | 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 | 15 075 510,00 | 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 | 2 080 800,00 | 1 999 200,00 | 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 | 27 000 000,00 | 2 956 000,00 | 1 350 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W RACIBORZU | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 Piastowskim w Raciborzu - | Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2023 | 2024 | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu - | Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2023 | 2024 | 425 000,00 | 425 000,00 | 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 | 9 089 200,00 | 946 000,00 | 8 143 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynków 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 zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 3 186 961,27 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 14 285 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 1 999 200,00 |
| 1.3.2.5 | 5 650 000,00 | 26 756 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 425 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 9 089 200,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 11 320 000,00 |

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

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

1. Dochody:

- 1) w 2024 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
- 2) w latach 2025-2032 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu +5% w stosunku dochodów z roku poprzedniego, przy czym w 2025r. zakłada się uzyskanie rekompensaty z tytułu ubytku w PIT na poziomie zbliżonym do lat poprzednich;
 - b) dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano na podstawie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF (do 2029 r.). Plan dochodów w tym zakresie wynika z podpisanych umów o dofinansowanie lub otrzymanych promes.

2. Wydatki:

- 1) w 2024 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej; 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 11.500,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.
- 2) w latach 2025-2032 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu +5% w stosunku wydatków z roku poprzedniego. Jednocześnie założono, że poziom dopłaty do zadań oświatowych utrzyma się na poziomie zbliżonym do 2023r.;
 - b) wydatków majątkowych – zaplanowano na poziomie nie niższym, niż zadania ujęte w przedsięwzięciach ujętych w WPF.

3. Przychody:

- 1) w 2024 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
- 2) w latach 2025 – 2031 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat pożyczki udzielonej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację zadania inwestycyjnego „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Planowana w tych latach spłata wynosi 3.800.000,00zł.

4. Rozchody:

- 1) w 2024 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
- 2) w latach 2025 – 2032 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Analizując sytuację finansową na przestrzeni ostatnich 5 lat (lata 2019-2023), należy stwierdzić, że w analizowanym okresie nastąpiła gwałtowna zmiana w sposobie finansowania samorządu powiatowego. Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo dużym wzrostem w zakresie pozyskiwania przez powiat środków pozabudżetowych na realizację inwestycji (4-krotny wzrost wydatków inwestycyjnych). Z drugiej jednak strony obserwujemy potężny spadek podstawowych dochodów bieżących, które stanowiły podstawę funkcjonowania jednostek. Realny spadek dochodów powiatu raciborskiego z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na przestrzeni ostatnich 5 lat wyniósł 12,7ml. zł.

Jednocześnie w analizowanym okresie nie został zmieniony zakres wykonywania zadań własnych powiatu. Jednostki realizują zadania bieżące na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych. Poziom

finansowania tych zadań uległ radykalnemu pogorszeniu. W analizowanym okresie dopłata do wydatków bieżących w oświacie wzrosła z 0,7mln. zł. do 8,2mln. zł.

Paradoksalnie przedstawiona tendencja może doprowadzić do sytuacji, w której powiat w kolejnych latach nie będzie miał możliwości utrzymania w należyтым stanie obecnej infrastruktury oraz zbudowanego potencjału gospodarczego.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda