

UCHWAŁA NR LX/459/2024
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 lutego 2024 r.

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

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

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Lidia Chrzan

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LX/459/2024
z dnia 27 lutego 2024 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	251 635 812,50	187 964 094,84	30 170 707,00	3 127 444,00	95 308 914,00	33 853 231,84	25 503 798,00	0,00	63 671 717,66	2 003 000,00	61 668 717,66	
2025	242 399 292,41	190 072 675,00	39 134 242,00	3 283 816,00	90 241 684,00	27 848 874,00	29 564 059,00	0,00	52 326 617,41	0,00	52 326 617,41	
2026	235 723 054,00	196 372 272,00	41 090 954,00	3 448 007,00	94 753 768,00	28 842 159,00	28 237 384,00	0,00	39 350 782,00	0,00	39 350 782,00	
2027	212 067 135,00	206 101 635,00	43 145 502,00	3 620 407,00	99 491 456,00	30 195 017,00	29 649 253,00	0,00	5 965 500,00	0,00	5 965 500,00	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	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	269 805 177,12	198 939 750,34	128 726 556,00	0,00	0,00	982 721,00	0,00	0,00	0,00	70 865 426,78	70 865 426,78	330 000,00
2025	241 314 298,41	182 810 252,00	120 123 650,00	0,00	0,00	1 045 168,00	0,00	0,00	0,00	58 504 046,41	58 504 046,41	0,00
2026	234 673 062,00	191 481 443,00	126 129 833,00	0,00	0,00	906 972,00	0,00	0,00	0,00	43 191 619,00	43 191 619,00	0,00
2027	211 017 143,00	200 950 515,00	132 436 325,00	0,00	0,00	769 372,00	0,00	0,00	0,00	10 066 628,00	10 066 628,00	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	-18 169 364,62	0,00	22 368 268,62	3 000 000,00	3 000 000,00	8 525 860,62	8 525 860,62	10 842 408,00	6 643 504,00
2025	1 084 994,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 049 992,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 049 992,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 049 992,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	925 010,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	799 996,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	4 198 904,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 994,00	1 684 994,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 992,00	1 649 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 992,00	1 649 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 992,00	1 649 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 010,00	1 525 010,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 996,00	1 399 996,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:	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	2 716 496,00	12 360 000,00	0,00	-10 975 655,50	8 392 613,12	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 675 006,00	0,00	7 262 423,00	7 862 423,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 025 014,00	0,00	4 890 829,00	5 490 829,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 375 022,00	0,00	5 151 120,00	5 751 120,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 725 030,00	0,00	5 408 676,00	6 008 676,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 020,00	0,00	5 679 109,00	6 279 109,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 024,00	0,00	5 963 065,00	6 563 065,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 028,00	0,00	6 261 219,00	6 461 219,00	
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	1,60%	-5,99%	-4,69%	8,29%	9,36%	TAK	TAK
2025	1,68%	5,46%	x	6,44%	7,50%	TAK	TAK
2026	1,53%	3,47%	x	5,74%	6,52%	TAK	TAK
2027	1,38%	3,37%	x	5,51%	6,29%	TAK	TAK
2028	1,24%	3,27%	x	3,97%	4,75%	TAK	TAK
2029	1,04%	3,18%	x	2,20%	2,98%	TAK	TAK
2030	0,87%	3,11%	x	1,60%	2,38%	TAK	TAK
2031	0,77%	3,04%	x	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2032	0,68%	2,98%	x	3,56%	3,56%	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	4 163 524,84	4 163 524,84	2 730 351,13	14 628 806,23	14 628 806,23	9 308 309,41	4 921 258,84	4 921 258,84	3 486 585,13
2025	1 518 463,36	1 518 463,36	986 121,39	11 379 459,41	11 379 459,41	8 961 451,09	2 076 274,36	2 076 274,36	1 462 825,39
2026	85 000,00	85 000,00	85 000,00	9 250 782,00	9 250 782,00	7 250 782,00	100 000,00	100 000,00	85 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	365 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	14 835 806,23	14 835 806,23	9 321 059,40	85 934 576,75	21 295 770,70	64 638 806,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 238 748,41	16 238 748,41	8 961 451,09	66 373 431,77	9 699 183,36	56 674 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 883 274,00	10 883 274,00	9 250 782,00	42 117 537,00	899 063,00	41 218 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	430 000,00	6 603 563,00	573 563,00	6 030 000,00	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 LX/459/2024
z dnia 27 lutego 2024 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)				255 272 243,89	85 934 576,75	66 373 431,77	42 117 537,00	6 603 563,00	6 173 563,00
1.a	- wydatki bieżące				55 426 059,15	21 295 770,70	9 699 183,36	899 063,00	573 563,00	573 563,00
1.b	- wydatki majątkowe				199 846 184,74	64 638 806,05	56 674 248,41	41 218 474,00	6 030 000,00	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:				55 857 824,70	19 811 565,07	18 315 022,77	10 983 274,00	430 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 374 559,06	4 932 758,84	2 076 274,36	100 000,00	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	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" -	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" -	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" -	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2023	2025	269 999,40	60 221,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 "MECHANIK" W RACIBORZU	2023	2024	363 156,00	358 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2023	2024	270 792,00	262 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2023	2024	281 683,00	258 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	6 150 000,00	213 352 671,52
1.a	500 000,00	33 541 143,06
1.b	5 650 000,00	179 811 528,46
1.1	0,00	49 539 861,84
1.1.1	0,00	7 109 033,20
1.1.1.1	0,00	151 453,94
1.1.1.2	0,00	531 697,72
1.1.1.3	0,00	71 494,24
1.1.1.4	0,00	1 307 468,03
1.1.1.5	0,00	1 102 951,11
1.1.1.6	0,00	2 199 422,64
1.1.1.7	0,00	131 321,00
1.1.1.8	0,00	358 136,00
1.1.1.9	0,00	262 995,00
1.1.1.10	0,00	258 708,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.11	Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2023	2025	82 674,52	81 174,52	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Centrum Kultury w Tworkowie, wykonanie systemu oznakowania wybranych obiektów turystycznych na terenie Powiatu Raciborskiego -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2027	650 711,00	10 000,00	540 711,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 483 265,64	14 878 806,23	16 238 748,41	10 883 274,00	430 000,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2025	3 120 032,58	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 Owsiszcze 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 Zerdziny, 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
1.1.2.8	Rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim i Powiecie Wodzisławskim -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2027	5 882 353,00	15 000,00	0,00	5 867 353,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	2 730 883,00	40 000,00	1 500 000,00	1 190 883,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, ZSS, MDK, Starostwo Powiatowe) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2027	2 834 000,00	30 000,00	1 066 000,00	1 308 000,00	430 000,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	5 682 038,00	165 000,00	3 000 000,00	2 517 038,00	0,00	0,00
1.2	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				199 414 419,19	66 123 011,68	48 058 409,00	31 134 263,00	6 173 563,00	6 173 563,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 051 500,09	16 363 011,86	7 622 909,00	799 063,00	573 563,00	573 563,00
1.3.1.1	Program rządowy Kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2022	2026	1 067 550,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	82 674,52
1.1.1.12	0,00	650 711,00
1.1.2	0,00	42 430 828,64
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
1.1.2.8	0,00	5 882 353,00
1.1.2.9	0,00	2 730 883,00
1.1.2.10	0,00	2 834 000,00
1.1.2.11	0,00	5 682 038,00
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	163 812 809,68
1.3.1	500 000,00	26 432 109,86
1.3.1.1	0,00	676 500,00

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						
1.3.1.2	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	25 696 769,09	7 981 604,86	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.4	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: "Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie" -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2024	1 258 498,00	1 258 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024 – 2028 ośrodka interwencji kryzysowej -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2028	367 815,00	73 563,00	73 563,00	73 563,00	73 563,00	73 563,00
1.3.1.6	Prowadzenie 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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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				157 362 919,10	49 759 999,82	40 435 500,00	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	21 556 714,00	15 738 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	19 455 032,69	6 375 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	15 064 100,09	14 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 949 872,32	1 889 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	2022	2029	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	Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowa w Raciborzu -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W RACIBORZU	2023	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2026	50 610 000,00	130 000,00	25 744 800,00	24 735 200,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku 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 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
1.3.1.2	0,00	28 092,00
1.3.1.3	500 000,00	10 481 604,86
1.3.1.4	0,00	1 258 498,00
1.3.1.5	0,00	367 815,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	13 619 600,00
1.3.2	5 650 000,00	137 380 699,82
1.3.2.1	0,00	15 738 161,81
1.3.2.2	0,00	6 375 050,58
1.3.2.3	0,00	14 285 000,00
1.3.2.4	0,00	1 889 287,43
1.3.2.5	5 650 000,00	26 756 000,00
1.3.2.6	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	50 610 000,00
1.3.2.8	0,00	493 000,00
1.3.2.9	0,00	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**

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2024:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 256/1495/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok,
- 2) Uchwałą Nr 257/1502/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (dochody i wydatki bieżące +84.908,00 zł, przesunięcie kwoty 175.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 3) Uchwałą Nr 258/1509/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (dochody i wydatki bieżące +115.000,00 zł),
- 4) Uchwałą Nr 259/1514/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (dochody i wydatki bieżące +119.403,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +150.000,00 zł).

PONADTO:

Zmian dokonano zgodnie z Uchwałą Nr LX/460/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok:

- 1) **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.820.408,95 zł, w tym:**
 - ✓ 5.532.329,95 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - ✓ 11.269.215,00 zł z subwencji ogólnej,
 - ✓ 18.864,00 zł pozostałe dochody,
- 2) **zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 90.087,43 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,**
- 3) **zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.549.101,75 zł,**
- 4) **zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 713.379,24 zł,**
- 5) **zwiększa się plan przychodów o kwotę 5.068.480,61 zł, w tym:**
 - ✓ 1.587,82 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - ✓ 15.924,66 zł z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
 - ✓ 4.802.030,56 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
 - ✓ 248.937,57 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
- 6) **zwiększa się plan rozchodów o kwotę 716.496,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w związku z niewykorzystaniem całości pożyczki udzielonej w 2023 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 43.500,00 zł, w tym:

- ✓ 55.000,00 zł to wkład własny do projektu unijnego, który nie jest ujęty w przedsięwzięciach,
- ✓ -11.500,00 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 43.000,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

ROK 2025:

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **oraz plan wydatków bieżących** o kwotę 1.500,00 zł na projekcie *Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej*.

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (PROGRAM Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) **oraz plan wydatków bieżących** o kwotę 459.604,00 zł na zadaniu *Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Centrum Kultury w Tworkowie, wykonanie systemu oznakowania wybranych obiektów turystycznych na terenie Powiatu Raciborskiego*.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 81.107,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wkład własny do ww. zadania.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (PROGRAM Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) **oraz plan wydatków majątkowych** (unijne) o kwotę 4.731.100,00 zł, w tym:

- ✓ 1.275.000,00 zł *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD),*
- ✓ 906.100,00 zł *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, ZSS, MDK, Starostwo Powiatowe),*
- ✓ 2.550.000,00 zł *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2).*

Kwota wkładu własnego na ww. zadaniach w wysokości 834.900,00 zł jest zabezpieczona w ramach posiadanego planu na wydatkach majątkowych.

ROK 2026:

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (PROGRAM Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) **oraz plan wydatków bieżących** o kwotę 85.000,00 zł na zadaniu *Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Centrum Kultury w Tworkowie, wykonanie systemu oznakowania wybranych obiektów turystycznych na terenie Powiatu Raciborskiego*.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wkład własny do zadania *Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Centrum Kultury w Tworkowie, wykonanie systemu oznakowania wybranych obiektów turystycznych na terenie Powiatu Raciborskiego*.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (PROGRAM Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) **oraz plan wydatków majątkowych** (unijne) o kwotę 9.250.782,00 zł, w tym:

- ✓ 4.987.250,00 zł na zadaniu *Rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim i Powiecie Wodzisławskim,*
- ✓ 1.012.250,00 zł *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD),*
- ✓ 1.111.800,00 zł *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, ZSS, MDK, Starostwo Powiatowe),*
- ✓ 2.139.482,00 zł *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2).*

Kwota wkładu własnego na ww. zadaniach w wysokości 1.632.492,00 zł jest zabezpieczona w ramach posiadanego planu na wydatkach majątkowych.

ROK 2027:

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (PROGRAM Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) **oraz plan wydatków majątkowych** (unijne) o kwotę 365.500,00 zł na zadaniu *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, ZSS,MDK, Starostwo Powiatowe).*

Kwota wkładu własnego na ww. zadaniu w wysokości 64.500,00 zł jest zabezpieczona w ramach posiadanego planu na wydatkach majątkowych.

dot. Załącznika Nr 2

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY:

1. Dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w 2023 roku w kwocie 73.114,47 zł do 2024 roku na projekcie *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"*.
2. Dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w 2023 roku w kwocie 531.697,72 zł do 2024 roku na projekcie *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"*.
3. Dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w 2023 roku w kwocie 71.494,24 zł do 2024 roku na projekcie *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"*.
4. Dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w 2023 roku w kwocie 455,00 zł do 2024 roku na projekcie *Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika*.
5. Dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w 2023 roku w kwocie 17.025,00 zł do 2024 roku na projekcie *Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli*.
6. Dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w 2023 roku w kwocie 2.677,00 zł do 2024 roku na projekcie *Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie*.
7. Dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w 2023 roku w kwocie 49.421,00 zł na projekcie *Woman can do it (Kobieta potrafi)*, w tym: 16.481,00 zł do 2024 roku, 32.940,00 zł do 2025 roku.
8. Dopisuje się projekt *Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej* o wartości 82.674,52zł. Okres realizacji w latach 2023-2025.
9. Dopisuje się zadanie *Rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim i Powiecie Wodzisławskim*. Wartość zadania 5.882.353,00 zł, okres realizacji w latach 2024-2027.
10. Dopisuje się zadanie *Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Centrum Kultury w Tworkowie, wykonanie systemu oznakowania wybranych obiektów turystycznych na terenie Powiatu Raciborskiego*. Wartość zadania 620.711,00 zł, okres realizacji w latach 2024-2027.
11. Dopisuje się zadanie *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD)*. Wartość zadania 2.730.883,00 zł, okres realizacji w latach 2024-2026.
12. Dopisuje się zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, ZSS,MDK, Starostwo Powiatowe)*. Wartość zadania 2.834.000,00 zł, okres realizacji w latach 2024-2027.
13. Dopisuje się zadanie *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2)*. Wartość zadania 5.682.038,00 zł, okres realizacji w latach 2024-2026.

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

1. Usuwa się zadanie *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024 – 2026 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego*, w związku z podpisaniem umowy na ww. zadanie na okres jednego roku, tj.2024.
2. Zwiększa się wartość zadania *Publiczny transport zbiorowy II* o kwotę 4.761.830,16 zł w 2024 roku.
3. Zwiększa się plan wydatków w 2024 roku o kwotę 327.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w 2023 roku w kwocie 56.291,81 zł do 2024 roku na zadaniu *Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu*.
4. Dokonuje się aktualizacji 'Łącznych nakładów finansowych' na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416*, zgodnie z poniesionymi wydatkami w latach poprzednich.
5. Zmniejsza się plan wydatków w 2024 roku o kwotę 109.912,57 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim*, w związku z zakończeniem realizacji zadania. Zaktualizowano 'Łączne nakłady finansowe'.
6. Zmienia się nazwę zadania **z** *Przebudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu* **na** *Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowa w Raciborzu*. Zwiększa się plan wydatków na ww. zadaniu o 100.000,00 zł w 2024 roku i 100.000,00 zł w 2025 roku.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda