

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2024 r.

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

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

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 |
| 2024 | 253 894 375,90 | 190 222 658,24 | 30 170 707,00 | 3 127 444,00 | 95 308 914,00 | 35 625 700,24 | 25 989 893,00 | 0,00 | 63 671 717,66 | 2 003 000,00 | 61 668 717,66 |
| 2025 | 243 149 882,41 | 190 162 915,00 | 39 134 242,00 | 3 283 816,00 | 90 241 684,00 | 27 939 114,00 | 29 564 059,00 | 0,00 | 52 986 967,41 | 0,00 | 52 986 967,41 |
| 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: | | | | 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 | | | |
| 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 | 272 063 740,52 | 201 151 873,74 | 129 244 602,80 | 0,00 | 0,00 | 982 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 911 866,78 | 70 911 866,78 | 330 000,00 |
| 2025 | 242 064 888,41 | 182 900 492,00 | 129 244 602,80 | 0,00 | 0,00 | 1 045 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 164 396,41 | 59 164 396,41 | 0,00 |
| 2026 | 234 673 062,00 | 191 481 443,00 | 129 244 602,80 | 0,00 | 0,00 | 906 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 191 619,00 | 43 191 619,00 | 0,00 |
| 2027 | 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: 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 |
| 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 zaciąganiem 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: | | | 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 | 2 716 496,00 | 12 360 000,00 | 0,00 | -10 929 215,50 | 8 439 053,12 | |
| 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 | 1,59% | -5,90% | -4,61% | 8,29% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,68% | 5,19% | x | 6,45% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,53% | 3,47% | x | 5,72% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,38% | 3,37% | x | 5,49% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,24% | 3,27% | x | 3,95% | 4,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,04% | 3,18% | x | 2,17% | 2,95% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,87% | 3,11% | x | 1,58% | 2,35% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,77% | 3,04% | x | 2,24% | 2,24% | 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 | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 4 262 929,84 | 4 262 929,84 | 2 812 857,13 | 14 628 806,23 | 14 628 806,23 | 9 308 309,41 | 5 082 008,84 | 5 082 008,84 | 3 569 091,13 |
| 2025 | 2 068 307,36 | 2 068 307,36 | 1 520 624,39 | 12 039 809,41 | 12 039 809,41 | 9 509 541,09 | 2 172 274,36 | 2 172 274,36 | 1 537 724,39 |
| 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 | 86 140 326,75 | 21 501 520,70 | 64 638 806,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 941 248,41 | 16 941 248,41 | 9 509 541,09 | 67 171 931,77 | 9 795 183,36 | 57 376 748,41 | 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: | | | | | 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 ustawowemu 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: | | 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 |
| 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 256 276 493,89 | 86 140 326,75 | 67 171 931,77 | 42 117 537,00 | 6 603 563,00 | 6 173 563,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 55 727 809,15 | 21 501 520,70 | 9 795 183,36 | 899 063,00 | 573 563,00 | 573 563,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 200 548 684,74 | 64 638 806,05 | 57 376 748,41 | 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: | | | | 56 762 074,70 | 19 917 315,07 | 19 113 522,77 | 10 983 274,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 576 309,06 | 5 038 508,84 | 2 172 274,36 | 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 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 | 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 | 214 356 921,52 |
| 1.a | 500 000,00 | 33 842 893,06 |
| 1.b | 5 650 000,00 | 180 514 028,46 |
| 1.1 | 0,00 | 50 444 111,84 |
| 1.1.1 | 0,00 | 7 310 783,20 |
| 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 |
| 1.1.1.13 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu - | Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2024 | 2026 | 201 750,00 | 105 750,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 43 185 765,64 | 14 878 806,23 | 16 941 248,41 | 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 Owsiszcz 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 |
| 1.1.2.8 | 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 |
| 1.1.2.12 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu - | Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2024 | 2026 | 702 500,00 | 0,00 | 702 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 199 514 419,19 | 66 223 011,68 | 48 058 409,00 | 31 134 263,00 | 6 173 563,00 | 6 173 563,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 42 151 500,09 | 16 463 011,86 | 7 622 909,00 | 799 063,00 | 573 563,00 | 573 563,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.1.1.11 | 0,00 | 82 674,52 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 650 711,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 201 750,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 43 133 328,64 |
| 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 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 702 500,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 6 150 000,00 | 163 912 809,68 |
| 1.3.1 | 500 000,00 | 26 532 109,86 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Program rządowy Kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem" - | Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorcho | 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 | 25 796 769,09 | 8 081 604,86 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.4 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków: "Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie" - | Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2023 | 2024 | 1 258 498,00 | 1 258 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024 – 2028 ośrodka interwencji kryzysowej - | Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2024 | 2028 | 367 815,00 | 73 563,00 | 73 563,00 | 73 563,00 | 73 563,00 | 73 563,00 |
| 1.3.1.6 | Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych - | Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2024 | 2025 | 13 619 600,00 | 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 |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 676 500,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 28 092,00 |
| 1.3.1.3 | 500 000,00 | 10 581 604,86 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 1 258 498,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 367 815,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 13 619 600,00 |
| 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 |

**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 262/1525/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (dochody i wydatki bieżące +1.528.231,00 zł, przesuniecie kwoty 34.440,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 2) Uchwałą Nr 263/1531/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (przesuniecie kwoty 12.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),

PONADTO:

Zmian dokonano zgodnie z Uchwałą Nr „,/,/,/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok:

- 1) **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 730.332,40 zł, w tym:**

- ✓ 244.237,40 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ✓ 486.095,00 zł pozostałe dochody,

- 2) **zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 730.332,40 zł.**

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 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) **oraz plan wydatków bieżących (unijne)** o kwotę 90.240,00 zł na projekcie *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu*.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) **oraz plan wydatków majątkowych (unijne)** o kwotę 660.350,00 zł na projekcie *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu*.

Kwota wkładu własnego na ww. zadaniu jest zabezpieczona w ramach posiadanego planu na wydatkach bieżących (5.760,00 zł) oraz na wydatkach majątkowych (42.150,00 zł).

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:

Dopisuje się projekt *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu* dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 904.250,00 zł. Okres realizacji w latach 2024-2026.

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

Zwiększa się wartość zadania *Publiczny transport zbiorowy II* o kwotę 100.000,00 zł w 2024 roku.