

UCHWAŁA NR VII/55/2024
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2024 - 2034

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 2024 r., poz. 1530)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/47/2024 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/47/2024 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/47/2024 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 - 2034, 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

Tomasz Cofala

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 VII/55/2024
z dnia 26 listopada 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:	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	248 766 672,71	205 176 781,53	33 595 198,00	3 127 444,00	95 884 423,00	43 931 492,53	28 638 224,00	0,00	43 589 891,18	2 003 000,00	41 586 891,18	
2025	272 506 814,24	199 619 372,24	95 394 501,22	20 496 965,08	23 388 907,77	30 966 908,17	29 372 090,00	0,00	72 887 442,00	3 000,00	72 884 442,00	
2026	255 810 481,00	208 604 147,00	99 210 281,00	21 316 844,00	24 324 464,00	32 205 584,00	31 546 974,00	0,00	47 206 334,00	0,00	47 206 334,00	
2027	232 118 313,00	216 948 313,00	103 178 692,00	22 169 518,00	25 297 443,00	33 493 807,00	32 808 853,00	0,00	15 170 000,00	0,00	15 170 000,00	
2028	236 426 246,00	225 626 246,00	107 305 840,00	23 056 299,00	26 309 341,00	34 833 559,00	34 121 207,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	
2029	242 918 571,50	234 651 296,00	111 598 074,00	23 978 551,00	27 361 715,00	36 226 901,00	35 486 055,00	0,00	8 267 275,50	0,00	8 267 275,50	
2030	244 037 348,00	244 037 348,00	116 061 997,00	24 937 693,00	28 456 184,00	37 675 977,00	36 905 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	253 798 842,00	253 798 842,00	120 704 477,00	25 935 201,00	29 594 431,00	39 183 016,00	38 381 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	263 950 796,00	263 950 796,00	125 532 656,00	26 972 609,00	30 778 208,00	40 750 337,00	39 916 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	274 508 826,00	274 508 826,00	130 553 962,00	28 051 513,00	32 009 336,00	42 380 350,00	41 513 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	285 489 179,00	285 489 179,00	135 776 120,00	29 173 574,00	33 289 709,00	44 075 564,00	43 174 212,00	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	257 719 645,46	203 696 216,03	124 091 939,58	0,00	0,00	822 721,00	0,00	0,00	0,00	54 023 429,43	54 023 429,43	1 870 980,00
2025	282 365 855,04	199 485 785,44	130 244 476,00	550 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	82 880 069,60	82 880 069,60	780 000,00
2026	256 760 489,00	206 446 886,00	134 454 255,00	545 000,00	0,00	906 972,00	0,00	0,00	0,00	50 313 603,00	50 313 603,00	0,00
2027	231 193 317,00	214 704 761,00	139 832 425,00	540 000,00	0,00	769 372,00	0,00	0,00	0,00	16 488 556,00	16 488 556,00	0,00
2028	235 501 250,00	223 292 951,00	145 425 722,00	535 000,00	0,00	631 773,00	0,00	0,00	0,00	12 208 299,00	12 208 299,00	0,00
2029	241 993 575,50	232 224 669,00	151 242 751,00	530 000,00	0,00	497 882,00	0,00	0,00	0,00	9 768 906,50	9 768 906,50	0,00
2030	243 185 269,00	241 513 656,00	157 292 461,00	525 000,00	0,00	368 145,00	0,00	0,00	0,00	1 671 613,00	1 671 613,00	0,00
2031	252 998 846,00	251 174 202,00	163 584 159,00	520 000,00	0,00	241 690,00	0,00	0,00	0,00	1 824 644,00	1 824 644,00	0,00
2032	262 650 768,00	261 221 170,00	170 127 525,00	515 000,00	0,00	115 690,00	0,00	0,00	0,00	1 429 598,00	1 429 598,00	0,00
2033	274 508 826,00	271 670 017,00	176 932 626,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 809,00	2 838 809,00	0,00
2034	285 489 179,00	282 536 818,00	184 009 931,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 361,00	2 952 361,00	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	-8 952 972,75	0,00	13 651 876,75	500 000,00	500 000,00	3 018 623,05	3 018 623,05	10 133 253,70	5 434 349,70
2025	-9 859 040,80	0,00	11 419 036,80	2 000 000,00	2 000 000,00	8 819 036,80	7 859 040,80	0,00	0,00
2026	-950 008,00	0,00	2 422 921,00	0,00	0,00	1 822 921,00	950 008,00	0,00	0,00
2027	924 996,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	924 996,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	924 996,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	852 079,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	799 996,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 028,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	4 698 904,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 996,00	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 913,00	1 472 913,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 996,00	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 996,00	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 996,00	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 079,00	1 452 079,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 996,00	1 399 996,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 028,00	1 400 028,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	3 216 496,00	9 860 000,00	0,00	1 480 565,50	14 632 442,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 004,00	0,00	133 586,80	9 552 623,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 827 091,00	0,00	2 157 261,00	4 580 182,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 302 095,00	0,00	2 243 552,00	2 843 552,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 777 099,00	0,00	2 333 295,00	2 933 295,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 252 103,00	0,00	2 426 627,00	3 026 627,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 024,00	0,00	2 523 692,00	3 123 692,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 028,00	0,00	2 624 640,00	3 224 640,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 626,00	2 829 626,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 809,00	2 838 809,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 361,00	2 952 361,00

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	1,43%	1,94%	3,18%	8,29%	9,36%	TAK	TAK
2025	1,55%	0,71%	x	7,56%	8,63%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,80%	x	6,20%	6,98%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,64%	x	5,73%	6,51%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,55%	x	3,94%	4,72%	TAK	TAK
2029	1,29%	1,47%	x	1,92%	2,70%	TAK	TAK
2030	1,14%	1,40%	x	1,08%	1,86%	NIE	TAK
2031	1,01%	1,34%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2032	0,91%	1,27%	x	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2033	0,22%	1,22%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2034	0,21%	1,22%	x	1,41%	1,41%	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	3 260 135,36	3 260 135,36	2 187 837,00	3 427 523,29	3 427 523,29	2 180 933,06	4 086 603,79	4 086 603,79	2 936 890,71
2025	3 906 051,17	3 906 051,17	2 954 966,44	30 858 365,59	30 858 365,59	23 592 801,28	3 923 989,84	3 923 989,84	2 917 347,22
2026	787 109,02	787 109,02	774 753,02	13 106 734,00	13 106 734,00	13 106 734,00	904 209,02	904 209,02	787 860,02
2027	0,00	0,00	0,00	365 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 497 415,29	3 497 415,29	2 193 683,06	68 094 472,35	21 501 544,65	46 592 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 598 903,19	33 598 903,19	23 647 044,26	92 970 635,04	12 508 704,44	80 461 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 419 688,00	15 419 688,00	13 106 734,00	51 887 175,02	1 706 950,02	50 180 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	365 500,00	15 747 241,00	577 241,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 377 241,00	577 241,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 767 275,50	500 000,00	8 267 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 472 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 452 079,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację 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 wycięcia 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
Tomasz Cofała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr VII/55/2024
z dnia 26 listopada 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)				290 962 354,33	68 094 472,35	92 970 635,04	51 887 175,02	15 747 241,00	11 377 241,00
1.a	- wydatki bieżące				59 256 597,20	21 501 544,65	12 508 704,44	1 706 950,02	577 241,00	577 241,00
1.b	- wydatki majątkowe				231 705 757,13	46 592 927,70	80 461 930,60	50 180 225,00	15 170 000,00	10 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				68 744 626,99	7 612 986,08	38 082 044,03	16 731 634,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 123 127,51	4 023 402,79	3 929 989,84	904 209,02	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2025	1 608 352,11	45 436,18	106 017,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2018	2025	2 654 872,09	106 369,14	425 328,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2018	2025	586 722,81	35 747,12	35 747,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 911 660,19	824 343,76	483 124,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 535 868,80	590 346,61	512 604,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 158 067,14	1 295 612,63	903 810,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Woman can do it (Kobieta potrafi) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2023	2025	269 999,40	60 221,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 "MECHANIK" W RACIBORZU	2023	2024	363 156,00	358 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2023	2024	270 792,00	262 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2023	2024	281 683,00	258 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	8 767 275,50	248 844 039,91
1.a	500 000,00	37 371 681,11
1.b	8 267 275,50	211 472 358,80
1.1	0,00	62 426 664,13
1.1.1	0,00	8 857 601,65
1.1.1.1	0,00	151 453,94
1.1.1.2	0,00	531 697,72
1.1.1.3	0,00	71 494,24
1.1.1.4	0,00	1 307 468,03
1.1.1.5	0,00	1 102 951,11
1.1.1.6	0,00	2 199 422,64
1.1.1.7	0,00	131 321,00
1.1.1.8	0,00	358 136,00
1.1.1.9	0,00	262 995,00
1.1.1.10	0,00	258 708,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.11	Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2023	2025	72 136,92	70 818,35	1 318,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	201 750,00	37 550,00	147 400,00	16 800,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027 -	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2026	236 614,05	27 750,00	113 682,03	95 182,02	0,00	0,00
1.1.1.15	Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2024	2025	321 065,00	38 065,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim -	Zamek Piastowski w Raciborzu	2024	2026	283 125,00	0,00	159 563,00	123 562,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	215 676,00	0,00	110 316,00	105 360,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSONr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CKU, PUP) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2027	235 433,00	0,00	108 821,00	126 612,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	623 847,00	0,00	187 154,00	436 693,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Praktyki zawodowe bez granic -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2024	2025	290 708,00	9 705,00	281 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 621 499,48	3 589 583,29	34 152 054,19	15 827 425,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2025	3 120 032,58	1 158 982,05	1 941 050,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2018	2025	3 680 738,62	1 344 199,41	2 318 739,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2018	2025	1 009 112,62	701 341,83	293 133,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszczce i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 186 709,24	86 000,00	4 100 709,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 703 870,28	48 000,00	2 655 870,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	6 629 139,30	89 000,00	6 540 139,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	8 999 037,84	0,00	8 999 037,84	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	72 136,92
1.1.1.12	0,00	201 750,00
1.1.1.13	0,00	1 599,00
1.1.1.14	0,00	236 614,05
1.1.1.15	0,00	321 065,00
1.1.1.16	0,00	283 125,00
1.1.1.17	0,00	215 676,00
1.1.1.18	0,00	235 433,00
1.1.1.19	0,00	623 847,00
1.1.1.20	0,00	290 708,00
1.1.2	0,00	53 569 062,48
1.1.2.1	0,00	3 100 032,58
1.1.2.2	0,00	3 662 938,62
1.1.2.3	0,00	994 475,62
1.1.2.4	0,00	4 186 709,24
1.1.2.5	0,00	2 703 870,28
1.1.2.6	0,00	6 629 139,30
1.1.2.7	0,00	8 999 037,84

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						
1.1.2.8	Rozwój zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim i Powiecie Wodzisławskim -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2027	5 882 353,00	15 000,00	0,00	5 867 353,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	3 220 344,00	50 000,00	1 559 245,00	1 611 099,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CKU, PUP) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	4 212 022,00	53 518,00	2 048 000,00	2 110 504,00	0,00	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	8 955 640,00	43 542,00	2 673 629,00	6 238 469,00	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
1.1.2.13	Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim -	Zamek Piastowski w Raciborzu	2024	2026	320 000,00	0,00	320 000,00	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				222 217 727,34	60 481 486,27	54 888 591,01	35 155 541,00	15 747 241,00	11 377 241,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 133 469,69	17 478 141,86	8 578 714,60	802 741,00	577 241,00	577 241,00
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	41 970,00	14 046,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy II -	Starostwo Powiatowe	2021	2029	27 310 769,09	8 995 604,86	1 100 000,00	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	382 527,00	73 563,00	77 241,00	77 241,00	77 241,00	77 241,00
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	14 024 530,00	6 910 930,00	7 113 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pozykanie świadectwa efektywności energetycznej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu" -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL) oraz Inwentaryzacja Stanu Lasu (ISL) dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na terenie Gminy Nędza, powiat raciborski, o łącznej powierzchni do 96,00 ha -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2025	17 625,60	0,00	17 625,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				178 084 257,65	43 003 344,41	46 309 876,41	34 352 800,00	15 170 000,00	10 800 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	21 316 714,00	15 498 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	5 882 353,00
1.1.2.9	0,00	3 220 344,00
1.1.2.10	0,00	4 212 022,00
1.1.2.11	0,00	8 955 640,00
1.1.2.12	0,00	702 500,00
1.1.2.13	0,00	320 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 767 275,50	186 417 375,78
1.3.1	500 000,00	28 514 079,46
1.3.1.1	0,00	676 500,00
1.3.1.2	0,00	28 794,00
1.3.1.3	500 000,00	12 095 604,86
1.3.1.4	0,00	1 258 498,00
1.3.1.5	0,00	382 527,00
1.3.1.6	0,00	14 024 530,00
1.3.1.7	0,00	30 000,00
1.3.1.8	0,00	17 625,60
1.3.2	8 267 275,50	157 903 296,32
1.3.2.1	0,00	15 498 161,81

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	19 352 310,68	6 272 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	15 064 100,09	14 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babcicach do granicy z Powiatem Rybnickim -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 949 872,32	1 889 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	2022	2029	41 850 000,00	0,00	1 771 000,00	5 600 000,00	15 170 000,00	10 800 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowa w Raciborzu -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W RACIBORZU	2023	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2026	50 610 000,00	130 000,00	25 744 800,00	24 735 200,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	411 076,41	14 400,00	396 676,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2024	470 000,00	470 000,00	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	2026	9 455 000,00	60 000,00	5 377 400,00	4 017 600,00	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	1 043 000,00	10 277 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2025	4 084 166,60	2 041 166,60	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	1 801 017,55	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	6 272 328,57
1.3.2.3	0,00	14 285 000,00
1.3.2.4	0,00	1 889 287,43
1.3.2.5	8 267 275,50	41 608 275,50
1.3.2.6	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	50 610 000,00
1.3.2.8	0,00	411 076,41
1.3.2.9	0,00	470 000,00
1.3.2.10	0,00	9 455 000,00
1.3.2.11	0,00	11 320 000,00
1.3.2.12	0,00	4 084 166,60
1.3.2.13	0,00	1 600 000,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Cofała

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2024-2034**

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2024:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 25/167/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (dochody i wydatki bieżące +94.056,00 zł),
- 2) Uchwałą Nr 27/180/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok,
- 3) Uchwałą Nr 27/181/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (dochody i wydatki bieżące - 128.849,52 zł),
- 4) Uchwałą Nr 28/186/2024 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (dochody i wydatki bieżące +92.486,00 zł).

PONADTO:

Zmian dokonano zgodnie z Uchwałą Nr VII/56/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2024r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok:

- 1) **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 52.947,00 zł** w tym:
 - ✓ 26.000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - ✓ 26.947,00 zł z pozostałych dochodów,
- 2) **zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.947,00 zł,**
- 3) **zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł,**
- 4) **zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2.000.000,00 zł,** w tym:
 - a) -2.500.000,00 zł z tytułu:
 - ✓ zaciągniętego kredytu na rynku krajowym -2.000.000,00 zł,
 - ✓ zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym -500.000,00 zł.
 - b) +500.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W pozycji 9.3 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* różnica pomiędzy pozycją 9.3 a limitem wydatków bieżących w przedsięwzięciach o 63.201,00 zł, w tym:

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

W pozycji 9.4 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* różnica pomiędzy pozycją 9.4 a limitem wydatków bieżących w przedsięwzięciach o 92.168,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

ROK 2025:

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 6.000,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

W pozycji 9.4 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* różnica pomiędzy pozycją 9.4 a limitem wydatków

bieżących w przedsięwzięciach o 553.151,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

ROK 2026:

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 407.737,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2024-2034 dostosowano do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034.

dot. Załącznika Nr 2

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

1. Dopisuje się zadanie *Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL) oraz Inwentaryzacja Stanu Lasu (ISL) dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na terenie Gminy Nędza, powiat raciborski, o łącznej powierzchni do 96,00 ha na kwotę 17.625,60 zł. Okres realizacji w latach 2024-2025.*
2. Zwiększa się plan wydatków w 2024 roku o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu *Publiczny transport zbiorowy II.*

DODATKOWO:

W ROKU 2025:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.625,60 zł na zadaniu *Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL) oraz Inwentaryzacja Stanu Lasu (ISL) dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na terenie Gminy Nędza, powiat raciborski, o łącznej powierzchni do 96,00 ha. Zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 17.625,60 zł.*

W LATACH 2025-2030 zmienia się ROZCHODY, w związku z planowanymi spłatami rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w grudniu 2024 roku w wysokości 500.000,00 zł (pierwotnie planowano pożyczkę w wysokości 1.000.000,00 zł)

W związku z powyższym w latach 2025-2026 zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w latach 2027-2029 zwiększa się wydatki majątkowe, w roku 2030 zmniejsza się wydatki majątkowe. W latach 2029-2030 zwiększono wydatki na obsługę długu.

Ww. zmiany spowodowały zmianę kwoty długu w latach 2025-2030.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Cofała