

UCHWAŁA NR VIII/59/2024
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2025 - 2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.6 i 7, art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2025 - 2034 obejmującą:

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

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2025 - 2034, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/47/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024-2034 z późn. zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Radca Prawny

Lidia Chrzan

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Cofała

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 VIII/59/2024
z dnia 17 grudnia 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	
2025	276 099 814,97	199 837 214,68	95 394 501,22	20 496 965,08	23 388 907,77	31 184 750,61	29 372 090,00	0,00	76 262 600,29	3 000,00	76 259 600,29	
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:					
					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
2.1.1	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
2025	293 884 544,77	199 753 627,88	130 244 476,00	550 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	94 130 916,89	94 130 916,89	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
2025	-17 784 729,80	0,00	19 344 725,80	2 000 000,00	2 000 000,00	16 744 725,80	15 784 729,80	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 004,00	0,00	83 586,80	17 428 312,60
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
2025	1,55%	0,72%	x	8,63%	9,27%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,80%	x	6,97%	7,62%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,64%	x	6,51%	7,16%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,55%	x	4,72%	5,37%	TAK	TAK
2029	1,29%	1,47%	x	2,70%	3,35%	TAK	TAK
2030	1,14%	1,40%	x	1,86%	2,51%	TAK	TAK
2031	1,01%	1,34%	x	1,17%	1,82%	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
2025	4 055 126,71	4 055 126,71	3 039 010,07	33 658 377,47	33 658 377,47	25 794 657,47	4 141 832,28	4 141 832,28	3 055 960,36
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
2025	36 986 256,60	36 986 256,60	25 805 023,34	96 628 635,77	12 776 546,88	83 852 088,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 419 688,00	15 419 688,00	13 106 734,00	51 937 175,02	1 756 950,02	50 180 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	365 500,00	15 797 241,00	627 241,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 427 241,00	627 241,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 817 275,50	550 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 524 776,00	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 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 zaciągnięcie 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 VIII/59/2024
z dnia 17 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				230 885 228,24	96 628 635,77	51 937 175,02	15 797 241,00	11 427 241,00	8 817 275,50
1.a	- wydatki bieżące				57 332 468,20	12 776 546,88	1 756 950,02	627 241,00	627 241,00	550 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				173 552 760,04	83 852 088,89	50 180 225,00	15 170 000,00	10 800 000,00	8 267 275,50
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:				67 828 995,99	41 690 044,76	16 731 634,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 207 496,51	4 147 832,28	904 209,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2025	1 608 352,11	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	496 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 535 868,80	521 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 158 067,14	912 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Woman can do it (Kobieta potrafi) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2023	2025	269 999,40	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2023	2025	72 136,92	1 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	201 750,00	147 400,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027 -	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2026	236 614,05	113 682,03	95 182,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2024	2025	321 065,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim -	Zamek Piastowski w Raciborzu	2024	2026	283 125,00	159 563,00	123 562,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	184 607 568,29
1.a	16 337 978,90
1.b	168 269 589,39
1.1	58 421 678,78
1.1.1	5 052 041,30
1.1.1.1	151 453,94
1.1.1.2	531 697,72
1.1.1.3	71 494,24
1.1.1.4	496 124,27
1.1.1.5	521 604,50
1.1.1.6	912 100,01
1.1.1.7	71 100,00
1.1.1.8	1 318,57
1.1.1.9	164 200,00
1.1.1.10	0,00
1.1.1.11	208 864,05
1.1.1.12	283 000,00
1.1.1.13	283 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	215 676,00	110 316,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSONr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CKU, PUP) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2027	235 433,00	108 821,00	126 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	623 847,00	187 154,00	436 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Praktyki zawodowe bez granic -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2024	2025	290 708,00	281 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 621 499,48	37 542 212,48	15 827 425,00	0,00	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	3 090 807,58	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	3 653 098,62	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	961 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszczce i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 186 709,24	4 186 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 703 870,28	2 703 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	6 629 139,30	6 629 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	8 999 037,84	8 999 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 867 353,00	0,00	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	1 559 245,00	1 611 099,00	0,00	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, ZSONr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CKU, PUP) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	4 212 022,00	2 048 000,00	2 110 504,00	0,00	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	2 673 629,00	6 238 469,00	0,00	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	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.14	215 676,00
1.1.1.15	235 433,00
1.1.1.16	623 847,00
1.1.1.17	281 003,00
1.1.2	53 369 637,48
1.1.2.1	3 090 807,58
1.1.2.2	3 653 098,62
1.1.2.3	961 175,62
1.1.2.4	4 186 709,24
1.1.2.5	2 703 870,28
1.1.2.6	6 629 139,30
1.1.2.7	8 999 037,84
1.1.2.8	5 882 353,00
1.1.2.9	3 170 344,00
1.1.2.10	4 158 504,00
1.1.2.11	8 912 098,00
1.1.2.12	702 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.13	Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim -	Zamek Piastowski w Raciborzu	2024	2026	320 000,00	320 000,00	0,00	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				163 056 232,25	54 938 591,01	35 205 541,00	15 797 241,00	11 427 241,00	8 817 275,50
1.3.1	- wydatki bieżące				43 124 971,69	8 628 714,60	852 741,00	627 241,00	627 241,00	550 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2023-2025 -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	41 970,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy II -	Starostwo Powiatowe	2021	2029	27 310 769,09	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024 – 2028 ośrodka interwencji kryzysowej -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2028	382 527,00	77 241,00	77 241,00	77 241,00	77 241,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2025	14 024 530,00	7 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu" -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL) oraz Inwentaryzacja Stanu Lasu (ISL) dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na terenie Gminy Nędza, powiat raciborski, o łącznej powierzchni do 96,00 ha -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2025	17 625,60	17 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy w ramach porozumienia z Powiatem Wodzisławskim -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2029	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 931 260,56	46 309 876,41	34 352 800,00	15 170 000,00	10 800 000,00	8 267 275,50
1.3.2.1	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	2022	2029	41 850 000,00	1 771 000,00	5 600 000,00	15 170 000,00	10 800 000,00	8 267 275,50
1.3.2.2	Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowa w Raciborzu -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W RACIBORZU	2023	2025	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2026	50 610 000,00	25 744 800,00	24 735 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	411 076,41	396 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2026	9 455 000,00	5 377 400,00	4 017 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	11 320 000,00	10 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2025	4 084 166,60	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	320 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	126 185 889,51
1.3.1	11 285 937,60
1.3.1.1	451 000,00
1.3.1.2	14 748,00
1.3.1.3	3 100 000,00
1.3.1.4	308 964,00
1.3.1.5	7 113 600,00
1.3.1.6	30 000,00
1.3.1.7	17 625,60
1.3.1.8	250 000,00
1.3.2	114 899 951,91
1.3.2.1	41 608 275,50
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	50 480 000,00
1.3.2.4	396 676,41
1.3.2.5	9 395 000,00
1.3.2.6	10 277 000,00
1.3.2.7	2 043 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	1 801 017,55	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	600 000,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Cofała

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

1. Dochody:

- 1) w 2025 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej;
- 2) w latach 2026-2034 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu +4% w stosunku do dochodów z roku poprzedniego, przy czym od 2026r. zakłada zwiększenie stopnia samofinansowanie się jednostek: Zamek Piastowski, Powiatowe Centrum Sportu, Młodzieżowy Dom Kultury (po przekształceniu).
 - b) dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano na podstawie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF (do 2029 r.). Plan dochodów w tym zakresie wynika z podpisanych umów o dofinansowanie lub otrzymanych promes.

2. Wydatki:

- 1) w 2025 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej;
W pozycji 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 różnica pomiędzy pozycją 9.3 a limitem wydatków bieżących w przedsięwzięciach o 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 555.955,88 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.
- 2) w latach 2026-2034 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu +4% w stosunku do wydatków z roku poprzedniego. Jednocześnie zakłada się, że poziom finansowania zadań oświatowych ze środków własnych zostanie utrzymany na poziomie nie większym niż rok 2024;
 - b) wydatków majątkowych – zaplanowano na poziomie nie niższym, niż zadania ujęte w przedsięwzięciach ujętych w WPF.
- 3) w latach 2025-2034 – zostały zabezpieczone środki w ramach poręczenia dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację zadania inwestycyjnego „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Wartość poręczenia wynosi 5.275.000zł.

W 2026 roku 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”.

3. Przychody:

- 1) w 2025 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej;
W pozycji *Nadwyżka z lat ubiegłych* zostały ujęte środki uzyskane w 2024 r., które nie będą zrealizowane po stronie wydatków w 2024 r., w tym m.in. subwencja ogólna na usuwanie skutków powodzi.
- 2) w 2026r. - zostały wykazane środki z nadwyżki budżetowej stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych;
- 3) w latach 2026 – 2031 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat pożyczki udzielonej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację zadania

inwestycyjnego „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Planowana w tych latach spłata wynosi 4.300.000,00zł.

4. Rozchody:

- 1) w 2025 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej;
- 2) w latach 2026 – 2032 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Cofała