

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 z późn.zm.) 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 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VIII/59/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2025 - 2034 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VIII/59/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2025 - 2034 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VIII/59/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2025 - 2034 z późn.zm., 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

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
2025	289 899 349,53	219 447 715,30	95 394 501,22	20 496 965,08	24 190 007,77	48 360 548,23	31 005 693,00	0,00	70 451 634,23	779 994,00	69 671 640,23
2026	267 930 946,89	215 188 298,06	99 210 281,00	21 316 844,00	24 324 464,00	38 789 735,06	31 546 974,00	0,00	52 742 648,83	0,00	52 726 648,83
2027	236 068 912,95	220 801 301,95	103 178 692,00	22 169 518,00	25 297 443,00	37 346 795,95	32 808 853,00	0,00	15 267 611,00	0,00	15 267 611,00
2028	244 977 286,38	226 959 795,84	107 305 840,00	23 056 299,00	26 309 341,00	36 167 108,84	34 121 207,00	0,00	18 017 490,54	0,00	18 017 490,54
2029	250 313 859,47	234 985 261,64	111 598 074,00	23 978 551,00	27 361 715,00	36 560 866,64	35 486 055,00	0,00	15 328 597,83	0,00	15 328 597,83
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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	307 875 552,05	219 886 735,45	133 801 292,55	550 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	87 988 816,60	87 988 531,60	2 083 806,00
2026	272 437 991,11	213 149 694,27	134 454 255,00	545 000,00	0,00	966 972,00	0,00	0,00	0,00	59 288 296,84	59 288 296,84	1 854 597,00
2027	234 652 612,95	218 566 469,95	139 832 425,00	540 000,00	0,00	822 496,00	0,00	0,00	0,00	16 086 143,00	16 086 143,00	97 611,00
2028	243 561 018,38	224 635 220,84	145 425 722,00	535 000,00	0,00	669 897,00	0,00	0,00	0,00	18 925 797,54	18 925 797,54	0,00
2029	248 907 281,47	232 577 044,64	151 242 751,00	530 000,00	0,00	518 506,00	0,00	0,00	0,00	16 330 236,83	16 330 236,83	0,00
2030	242 737 360,00	241 565 739,00	157 292 461,00	525 000,00	0,00	375 814,00	0,00	0,00	0,00	1 171 621,00	1 171 621,00	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: 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
2025	-17 976 202,52	0,00	21 836 198,52	4 117 863,62	4 117 863,62	17 118 334,90	13 858 338,90	0,00	0,00
2026	-4 507 044,22	0,00	5 974 754,01	0,00	0,00	5 374 754,01	4 507 044,22	0,00	0,00
2027	1 416 300,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 416 268,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 406 578,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 299 988,00	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 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
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 859 996,00	3 859 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 709,79	1 467 709,79	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 300,00	2 016 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 268,00	2 016 268,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 578,00	2 006 578,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 988,00	1 899 988,00	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:	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 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	12 206 867,79	0,00	-439 020,15	17 279 314,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 739 158,00	0,00	2 038 603,79	8 013 357,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 722 858,00	0,00	2 234 832,00	2 834 832,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 706 590,00	0,00	2 324 575,00	2 924 575,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 012,00	0,00	2 408 217,00	3 008 217,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 024,00	0,00	2 471 609,00	3 071 609,00
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	2,87%	0,41%	8,63%	9,98%	TAK	TAK
2026	1,38%	1,87%	7,65%	9,00%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,67%	7,19%	8,54%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,57%	5,39%	6,74%	TAK	TAK
2029	1,27%	1,47%	3,36%	4,71%	TAK	TAK
2030	1,36%	1,38%	2,52%	3,87%	TAK	TAK
2031	1,01%	1,34%	1,32%	2,67%	TAK	TAK
2032	0,91%	1,27%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2033	0,22%	1,22%	1,51%	1,51%	TAK	TAK
2034	0,21%	1,22%	1,42%	1,42%	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
2025	4 679 408,69	4 679 408,69	3 588 336,27	25 725 207,82	25 725 207,82	17 600 871,63	4 769 688,46	4 769 688,46	3 581 486,26
2026	4 316 286,08	4 316 286,08	2 913 069,69	18 643 409,83	18 643 409,83	16 811 136,01	4 612 826,30	4 612 826,30	2 926 176,69
2027	2 314 082,05	2 314 082,05	1 324 972,98	97 611,00	97 611,00	86 127,00	2 322 737,61	2 322 737,61	1 324 972,98
2028	1 333 549,84	1 333 549,84	737 719,77	7 217 490,54	7 217 490,54	3 992 715,77	1 333 549,84	1 333 549,84	737 719,77
2029	333 965,64	333 965,64	184 749,79	7 061 322,33	7 061 322,33	3 906 323,51	333 965,64	333 965,64	184 749,79
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	26 463 235,84	26 463 235,84	17 655 115,11	98 872 651,42	23 529 066,00	75 343 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 046 367,84	24 046 367,84	16 811 136,01	67 700 461,14	8 545 540,30	59 154 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 611,00	97 611,00	86 127,00	19 762 618,61	4 495 007,61	15 267 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 217 490,54	7 217 490,54	3 992 715,77	19 478 281,38	1 460 790,84	18 017 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 061 322,33	7 061 322,33	3 906 323,51	15 712 563,47	383 965,64	15 328 597,83	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:					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
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	1 467 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 516 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 516 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 506 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 339 996,00	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
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 zaciągać 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				262 977 213,37	98 872 651,42	67 700 461,14	19 762 618,61	19 478 281,38	15 712 563,47
1.a	- wydatki bieżące				77 221 360,86	23 529 066,00	8 545 540,30	4 495 007,61	1 460 790,84	383 965,64
1.b	- wydatki majątkowe				185 755 852,51	75 343 585,42	59 154 920,84	15 267 611,00	18 017 490,54	15 328 597,83
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:				88 491 537,38	31 346 725,80	29 414 947,14	2 420 348,61	8 551 040,38	7 395 287,97
1.1.1	- wydatki bieżące				22 502 261,53	4 775 688,46	4 612 826,30	2 322 737,61	1 333 549,84	333 965,64
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 Owsiszcz 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	82 570,43	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	5 327,67	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	2026	1 107,00	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	289 285,00	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	322 054,00	258 492,00	63 562,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	221 526 576,02
1.a	38 414 370,39
1.b	183 112 205,63
1.1	79 128 349,90
1.1.1	13 378 767,85
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	82 570,43
1.1.1.8	5 327,67
1.1.1.9	164 200,00
1.1.1.10	0,00
1.1.1.11	208 864,05
1.1.1.12	289 285,00
1.1.1.13	322 054,00

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	215 677,00	110 317,00	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, ZSO nr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CUW, PUP) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2027	440 585,00	1 676,00	434 575,00	4 334,00	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	610 390,80	239 382,80	371 008,00	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	290 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Let's get fit! tłum. Zbudujmy formę! -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2024	2025	83 450,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu -	POWIATOWY URZĄD PRACY	2025	2026	370 261,55	247 570,00	122 691,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2025	2026	100 903,10	59 361,48	41 541,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Tworków, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice i Pietraszyn, jednostka ewidencyjna Krzanowice" -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2029	6 718 540,21	0,00	2 850 964,36	2 200 060,37	1 333 549,84	333 965,64
1.1.1.22	Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2025	2027	480 711,25	37 196,00	325 172,01	118 343,24	0,00	0,00
1.1.1.23	Po nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe z Erasmus+ -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 "MECHANIK" W RACIBORZU	2025	2026	310 765,11	124 795,37	185 969,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 989 275,85	26 571 037,34	24 802 120,84	97 611,00	7 217 490,54	7 061 322,33
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	3 092 037,58	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	3 659 863,62	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	4 186 814,24	4 186 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.14	215 677,00
1.1.1.15	440 585,00
1.1.1.16	610 390,80
1.1.1.17	290 708,00
1.1.1.18	83 450,00
1.1.1.19	370 261,55
1.1.1.20	100 903,10
1.1.1.21	6 718 540,21
1.1.1.22	480 711,25
1.1.1.23	310 765,11
1.1.2	65 749 582,05
1.1.2.1	3 092 037,58
1.1.2.2	3 659 863,62
1.1.2.3	961 175,62
1.1.2.4	4 186 814,24

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						
1.1.2.5	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	6 630 139,30	6 630 139,30	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	2026	10 943 950,84	0,00	10 943 950,84	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	3 221 238,00	1 564 247,00	1 611 102,00	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, ZSO nr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CUW, PUP) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2027	6 179 166,80	35 503,00	5 992 597,00	97 611,00	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	8 990 828,70	2 708 815,70	6 238 471,00	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
1.1.2.13	Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim -	Zamek Piastowski w Raciborzu	2024	2026	281 071,00	281 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Tworków, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice i Pietraszyn, jednostka ewidencyjna Krzanowice" -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2029	14 278 812,87	0,00	0,00	0,00	7 217 490,54	7 061 322,33
1.1.2.15	Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2025	2027	61 000,00	45 000,00	16 000,00	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				174 485 675,99	67 525 925,62	38 285 514,00	17 342 270,00	10 927 241,00	8 317 275,50
1.3.1	- wydatki bieżące				54 719 099,33	18 753 377,54	3 932 714,00	2 172 270,00	127 241,00	50 000,00
1.3.1.1	Program rządowy Kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiórczo	2022	2026	1 007 525,39	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	2025	28 454 546,97	5 677 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	13 881 996,37	7 612 629,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	2 703 870,28
1.1.2.6	6 630 139,30
1.1.2.7	10 943 950,84
1.1.2.9	3 175 349,00
1.1.2.10	6 125 711,00
1.1.2.11	8 947 286,70
1.1.2.12	702 500,00
1.1.2.13	281 071,00
1.1.2.14	14 278 812,87
1.1.2.15	61 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	142 398 226,12
1.3.1	25 035 602,54
1.3.1.1	451 000,00
1.3.1.2	14 748,00
1.3.1.3	5 677 727,94
1.3.1.4	308 964,00
1.3.1.5	7 632 629,00

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.9	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w roku 2025, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2026	566 600,00	561 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi doradcze przy postępowaniu o udzielenie zamówienia unijnego (zakup autobusów niskoemisyjnych) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Publiczny transport zbiorowy VII 2025-VI 2027 -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2027	10 049 308,00	4 449 306,00	3 554 973,00	2 045 029,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 766 576,66	48 772 548,08	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	332 235,28	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	50 608 535,00	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	426 076,41	416 476,91	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	5 399 614,40	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	11 294 231,50	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	3 973 712,42	3 446 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.6	30 000,00
1.3.1.7	17 625,60
1.3.1.8	250 000,00
1.3.1.9	566 600,00
1.3.1.10	7 000,00
1.3.1.11	30 000,00
1.3.1.12	10 049 308,00
1.3.2	117 362 623,58
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	416 476,91
1.3.2.5	9 417 214,40
1.3.2.6	11 294 231,50
1.3.2.7	3 446 425,27
1.3.2.8	600 000,00

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

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2025:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr 62/395/2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 lipca 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok (dochody i wydatki bieżące +100.000,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +103.500,00 zł, przesunięcie kwoty z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),
- 2) Uchwałą Nr 63/400/2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lipca 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok (przesunięcie kwoty 59.600,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 3) Uchwałą Nr 64/402/2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok (dochody i wydatki bieżące +96.586,00 zł),
- 4) Uchwałą Nr 65/406/2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok (dochody i wydatki bieżące +900.000,00 zł, przesunięcie kwoty 4.000,00 z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),
- 5) Uchwałą Nr XVI/.../2025 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2025r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok:
 - a) **zwiększa się plan dochodów bieżących** o kwotę 498.174,91 zł, w tym:
 - ✓ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +407.194,91 zł
 - ✓ z pozostałych dochodów +90.980,00 zł,
 - b) **zmniejsza się plan dochodów majątkowych** o kwotę **1.263.658,00 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycje,
 - c) **zwiększa się plan wydatków bieżących** o kwotę **155.373,41 zł**,
 - d) **zmniejsza się plan wydatków majątkowych** o kwotę **1.940.764,50 zł**,
 - e) **zwiększa się plan przychodów** o kwotę **1.280.092,00 zł** w tym:
 - ✓ 2.000.000,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym,
 - ✓ -719.908,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
 - f) **zwiększa się plan rozchodów** o kwotę **2.300.000,00 zł** z tytułu wykupu papierów wartościowych.

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 67.908,74 zł, w tym:

- ✓ 73.908,74 zł to wkład własny do projektów unijnych, które nie są ujęte w przedsięwzięciach,
- ✓ -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 95.606,38 zł to:

- ✓ 107.801,50 zł wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.
- ✓ -12.195,12 wydatki poniesione w projekcie unijnym, z którego realizacji zrezygnowano.

ROK 2026:

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz plan wydatków bieżących o kwotę 662.505,18 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 113.454,00zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 3.298.403,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 599.693,00 zł.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 713.147,00 zł.

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 755.753,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

ROK 2027:

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz plan wydatków bieżących o kwotę 107.899,58 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 97.611,00 zł.

PONADTO:

1. Wydatki na obsługę długu wzrosły, w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w 2025 roku o:
 - ✓ 60.000,00 zł w 2026 roku,
 - ✓ 53.124,00 zł w 2027 roku,
 - ✓ 38.124,00 zł w 2028 roku,
 - ✓ 20.624,00 zł w 2029 roku,
 - ✓ 7.669,00 zł w 2030 roku.
2. Rozchody – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększyły się o:
 - ✓ 500.024,00 zł w 2027 roku,
 - ✓ 499.992,00 zł w 2028 roku,
 - ✓ 499.992,00 zł w 2029 roku,
 - ✓ 499.992,00 zł w 2030 roku.

W związku z powyższym wydatki majątkowe w latach 2027-2030 zmniejszono odpowiednio.

3. Kwota długu wzrosła o:
 - ✓ 2.000.000,00 zł w 2026 roku,
 - ✓ 1.499.976,00 zł w 2027 roku,
 - ✓ 999.984,00 zł w 2028 roku,
 - ✓ 499.992,00 zł w 2029 roku.

dot. Załącznika Nr 2

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.172.359,00 zł na projekcie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice.*
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.006,00 zł na projekcie *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego.*
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.730,50 zł na projekcie *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji.*
4. Dopisuje się projekt *Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu* na kwotę 541.711,25 zł. Okres realizacji w latach 2025-2027.
5. Dopisuje się projekt *Po nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe z Erasmusem+* na kwotę 310.765,11 zł. Okres realizacji w latach 2025-2026.