

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

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	266 987 180,63	226 248 767,40	95 394 501,22	20 496 965,08	24 200 621,77	55 117 189,33	31 039 490,00	0,00	40 738 413,23	779 994,00	39 958 419,23
2026	305 691 370,08	220 871 277,70	99 210 281,00	21 316 844,00	24 324 464,00	44 472 714,70	31 546 974,00	0,00	84 820 092,38	0,00	84 820 092,38
2027	236 220 393,89	220 952 782,89	103 178 692,00	22 169 518,00	25 297 443,00	37 498 276,89	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	280 230 867,15	222 543 398,55	134 511 351,49	550 000,00	0,00	897 908,54	0,00	0,00	0,00	57 687 468,60	57 687 183,60	2 533 806,00
2026	311 160 795,89	218 950 923,05	134 454 255,00	545 000,00	0,00	966 972,00	0,00	0,00	0,00	92 209 872,84	92 209 872,84	1 854 597,00
2027	235 954 093,89	218 717 950,89	139 832 425,00	540 000,00	0,00	822 496,00	0,00	0,00	0,00	17 236 143,00	17 236 143,00	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	-13 243 686,52	0,00	17 103 682,52	4 117 863,62	4 117 863,62	12 385 818,90	9 125 822,90	0,00	0,00
2026	-5 469 425,81	0,00	5 787 135,60	0,00	0,00	5 187 135,60	5 187 135,60	0,00	0,00
2027	266 300,00	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	282 290,21	0,00	0,00	317 709,79	317 709,79	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	866 300,00	866 300,00	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	9 906 867,79	0,00	3 705 368,85	16 691 187,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 589 158,00	0,00	1 920 354,65	7 707 490,25
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	2,78%	2,72%	8,63%	9,98%	TAK	TAK
2026	0,73%	1,89%	7,98%	9,33%	TAK	TAK
2027	0,92%	1,69%	7,52%	8,87%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,57%	5,72%	7,07%	TAK	TAK
2029	1,27%	1,47%	3,70%	5,05%	TAK	TAK
2030	1,36%	1,38%	2,86%	4,21%	TAK	TAK
2031	1,01%	1,34%	1,66%	3,01%	TAK	TAK
2032	0,91%	1,27%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2033	0,22%	1,22%	1,52%	1,52%	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	4 635 400,69	4 635 400,69	3 544 328,27	22 178 053,82	22 178 053,82	14 321 081,05	4 680 239,46	4 680 239,46	3 511 007,26
2026	5 654 350,72	5 654 350,72	4 230 746,58	22 221 252,99	22 221 252,99	20 119 911,20	6 102 702,08	6 102 702,08	4 327 530,58
2027	2 466 072,99	2 466 072,99	1 468 038,30	97 611,00	97 611,00	86 127,00	2 501 909,15	2 501 909,15	1 468 038,30
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	22 289 825,84	22 289 825,84	14 375 324,52	66 344 713,42	23 618 604,00	42 726 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 253 876,60	28 253 876,60	20 119 911,20	114 750 923,68	22 674 428,08	92 076 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 611,00	97 611,00	86 127,00	27 138 824,15	11 871 213,15	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	26 675 315,38	8 657 824,84	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	3 859 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	317 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	866 300,00	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)					292 106 684,23	66 344 713,42	114 750 923,68	27 138 824,15	26 675 315,38	15 712 563,47
1.a	- wydatki bieżące					106 018 196,96	23 618 604,00	22 674 428,08	11 871 213,15	8 657 824,84	383 965,64
1.b	- wydatki majątkowe					186 088 487,27	42 726 109,42	92 076 495,60	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:					90 123 234,46	27 039 400,80	35 174 797,68	2 599 520,15	8 551 040,38	7 395 287,97
1.1.1	- wydatki bieżące					24 084 859,85	4 686 239,46	6 105 702,08	2 501 909,15	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	229 080,00	92 974,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	250 622 340,10
1.a	67 206 035,71
1.b	183 416 304,39
1.1	80 760 046,98
1.1.1	14 961 366,17
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	0,00	215 677,00	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. Zbudujemy 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
1.1.1.24	Zawodowcy na Europejskim Szlaku Mobilności -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2025	2026	431 229,00	4 280,00	426 949,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Nauka bez granic - europejska mobilność uczniów i nauczycieli -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2025	2026	446 382,00	46 000,00	400 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Akademia zawodowców 2.0 - poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2026	2027	704 987,32	0,00	525 815,78	179 171,54	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 038 374,61	22 353 161,34	29 069 095,60	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

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
1.1.1.24	431 229,00
1.1.1.25	446 382,00
1.1.1.26	704 987,32
1.1.2	65 798 680,81
1.1.2.1	3 092 037,58

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						
1.1.2.2	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 Owsiszcz 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
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	10 943 949,60	0,00	10 943 949,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD) -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	3 236 238,00	20 000,00	3 170 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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	35 186,70	8 912 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	Akademia zawodowców 2.0 - poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2026	2027	34 100,00	0,00	34 100,00	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				201 983 449,77	39 305 312,62	79 576 126,00	24 539 304,00	18 124 275,00	8 317 275,50
1.3.1	- wydatki bieżące				81 933 337,11	18 932 364,54	16 568 726,00	9 369 304,00	7 324 275,00	50 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	3 659 863,62
1.1.2.3	961 175,62
1.1.2.4	4 186 814,24
1.1.2.5	2 703 870,28
1.1.2.6	6 630 139,30
1.1.2.7	10 943 949,60
1.1.2.8	3 190 349,00
1.1.2.9	6 125 711,00
1.1.2.10	8 947 286,70
1.1.2.11	702 500,00
1.1.2.12	281 071,00
1.1.2.13	14 278 812,87
1.1.2.14	61 000,00
1.1.2.15	34 100,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	169 862 293,12
1.3.1	52 244 669,54

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						
1.3.1.1	Program rządowy Kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	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	27 381 136,34	4 604 317,31	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
1.3.1.6	Pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu” -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	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	11 437 418,63	4 727 791,63	4 664 598,00	2 045 029,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont odcinków dróg powiatowych nr 3543 S i 3544 S, ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu oraz ul. Brzeskiej w Pogrzebieniu -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	5 308 435,78	1 003 912,00	4 299 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2026-2028 -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2026	2028	19 860 732,00	0,00	6 620 244,00	6 620 244,00	6 620 244,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z powiatu raciborskiego w latach 2026-2028 -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2026	2028	1 684 800,00	0,00	561 600,00	561 600,00	561 600,00	0,00
1.3.1.16	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2026-2028 -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2026	2028	45 570,00	0,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 050 112,66	20 372 948,08	63 007 400,00	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	41 950 000,00	1 871 000,00	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	1 244 800,00	49 235 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	451 000,00
1.3.1.2	14 748,00
1.3.1.3	4 604 317,31
1.3.1.4	308 964,00
1.3.1.5	7 632 629,00
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	11 437 418,63
1.3.1.13	5 303 265,00
1.3.1.14	19 860 732,00
1.3.1.15	1 684 800,00
1.3.1.16	45 570,00
1.3.2	117 617 623,58
1.3.2.1	41 708 275,50
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	50 480 000,00

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						
1.3.2.4	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	1 400 014,40	8 017 200,00	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
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej -	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	183 536,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.9	155 000,00

**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 70/434/2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 września 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok,
- 2) Uchwałą Nr 70/435/2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 września 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok (dochody i wydatki bieżące +747.367,63 zł, dochody i wydatki majątkowe +160.000,00 zł, przesunięcie kwoty 116.050,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
- 3) Uchwałą Nr 71/444/2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok (dochody i wydatki bieżące +635.294,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +127.819,00 zł),
- 4) Uchwałą Nr 72/452/2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 7 października 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok (dochody i wydatki bieżące +149.490,00 zł, dochody i wydatki majątkowe +1.782.000,00 zł, przesunięcie kwoty 23.571,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),
- 5) Uchwałą Nr 73/456/2025 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 października 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok (dochody i wydatki bieżące +124.415,80 zł, dochody i wydatki majątkowe +231.000,00 zł),
- 6) Uchwałą Nr XVIII/.../2025 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2025r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2025 rok:
 - a) **zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 776.611,45 zł**, w tym:
 - ✓ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -816.922,45 zł,
 - ✓ z pozostałych dochodów +29.697,00 zł,
 - ✓ z subwencji ogólnej +10.614,00 zł,
 - b) **zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 29.766.235,00 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne,
 - c) **zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 863.368,45 zł**,
 - d) **zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.024.597,00 zł**,
 - e) **zmniejsza się plan przychodów o kwotę 345.119,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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 51.140,08 zł to:

- ✓ 63.335,20 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 577.295,64 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 118.249,14 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 29.804.859,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 288.088,00 zł.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 406.337,14 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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 3.000,00 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 majątkowych w przedsięwzięciach o 815.219,00 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 151.480,94 zł.

dot. Załącznika Nr 2

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

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 1.654.564,00 zł z roku 2025 do roku 2026 na zadaniu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego.*
2. Dopisuje się projekt *Akademia zawodowców 2.0 - poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu* na kwotę 739.087,32 zł. Okres realizacji w latach 2026-2027.
3. Dokonuje się przesunięcia kwoty 29.412,00 zł z roku 2025 do roku 2026 na zadaniu *Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim.*

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

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 745.622,45 zł na zadaniu *Publiczny transport zbiorowy VII 2025-VI 2027.*
2. Dopisuje się zadanie *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2026-2028* na kwotę 45.570,00 zł. Okres realizacji w latach 2026-2028.
3. Zwiększa się plan wydatków w 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu *Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu.*
4. Dokonuje się przesunięcia kwoty 24.500.000,00 zł z roku 2025 do roku 2026 na zadaniu *Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik*
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 3.999.600,00 zł z roku 2025 do roku 2026 na zadaniu *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu.*
6. Dokonuje się przesunięcia kwoty 30.000,00 zł z roku 2025 do roku 2026 na zadaniu *Pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu".*