

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2026 - 2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2026 - 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 2026 - 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 VIII/59/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2025-2034 z późn. zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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 nr ur
z dnia 2025-12-16
- projekt -

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
2026	301 431 723,44	220 132 710,45	102 896 309,00	9 981 066,00	37 449 425,00	39 174 079,45	30 631 831,00	0,00	81 299 012,99	3 000,00	81 296 012,99
2027	241 180 303,00	225 912 692,00	105 983 198,00	10 280 498,00	38 572 908,00	39 525 302,00	31 550 786,00	0,00	15 267 611,00	0,00	15 267 611,00
2028	250 707 563,00	232 690 072,00	109 162 694,00	10 588 913,00	39 730 095,00	40 711 060,00	32 497 310,00	0,00	18 017 491,00	0,00	18 017 491,00
2029	254 999 373,00	239 670 775,00	112 437 575,00	10 906 580,00	40 921 998,00	41 932 393,00	33 472 229,00	0,00	15 328 598,00	0,00	15 328 597,83
2030	246 860 898,00	246 860 898,00	115 810 702,00	11 233 778,00	42 149 658,00	43 190 364,00	34 476 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	254 266 725,00	254 266 725,00	119 285 023,00	11 570 791,00	43 414 147,00	44 486 075,00	35 510 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	261 894 727,00	261 894 727,00	122 863 574,00	11 917 915,00	44 716 572,00	45 820 658,00	36 576 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	269 751 568,00	269 751 568,00	126 549 481,00	12 275 452,00	46 058 069,00	47 195 277,00	37 673 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	277 844 115,00	277 844 115,00	130 345 966,00	12 643 716,00	47 439 811,00	48 611 136,00	38 803 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	312 788 810,25	223 330 364,65	138 453 758,00	545 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	89 458 445,60	89 458 445,60	2 034 597,00
2027	240 013 999,00	224 746 388,00	142 607 370,00	540 000,00	0,00	432 464,00	0,00	0,00	0,00	15 267 611,00	15 267 611,00	0,00
2028	249 541 291,00	231 488 779,00	146 885 591,00	535 000,00	0,00	320 771,00	0,00	0,00	0,00	18 052 512,00	18 052 512,00	0,00
2029	253 833 101,00	238 433 443,00	151 292 159,00	530 000,00	0,00	209 087,00	0,00	0,00	0,00	15 399 658,00	15 399 658,00	0,00
2030	245 810 906,00	245 586 446,00	155 830 924,00	525 000,00	0,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	224 460,00	224 460,00	0,00
2031	254 866 725,00	252 954 038,00	160 505 852,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 687,00	1 912 687,00	0,00
2032	261 994 727,00	260 542 661,00	165 321 028,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 066,00	1 452 066,00	0,00
2033	269 751 568,00	268 358 940,00	170 280 659,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 628,00	1 392 628,00	0,00
2034	277 844 115,00	276 409 708,00	175 389 078,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 407,00	1 434 407,00	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
2026	-11 357 086,81	0,00	12 565 110,60	0,00	0,00	9 512 791,10	8 904 767,31	2 452 319,50	2 452 319,50
2027	1 166 304,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 166 272,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 166 272,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 049 992,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	-600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-100 000,00	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
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 023,79	1 208 023,79	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 304,00	1 766 304,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 272,00	1 766 272,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 272,00	1 766 272,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 992,00	1 649 992,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	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

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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 840,00	0,00	-3 197 654,20	9 367 456,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 182 536,00	0,00	1 166 304,00	1 766 304,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 416 264,00	0,00	1 201 293,00	1 801 293,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 649 992,00	0,00	1 237 332,00	1 837 332,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 452,00	1 874 452,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 687,00	1 912 687,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 066,00	1 452 066,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 628,00	1 392 628,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 407,00	1 434 407,00

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
2026	1,05%	-0,73%	9,40%	9,65%	TAK	TAK
2027	1,18%	0,88%	8,57%	8,82%	TAK	TAK
2028	1,09%	0,79%	6,66%	6,91%	TAK	TAK
2029	1,00%	0,73%	4,52%	4,78%	TAK	TAK
2030	1,12%	0,67%	3,58%	3,83%	TAK	TAK
2031	0,25%	0,63%	2,28%	2,53%	TAK	TAK
2032	0,24%	0,63%	0,88%	1,13%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,63%	0,51%	0,51%	TAK	TAK
2034	0,22%	0,63%	0,71%	0,71%	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
2026	5 053 154,45	5 053 154,45	3 629 485,65	22 221 252,99	22 221 252,99	20 119 911,20	6 226 032,55	6 226 032,55	4 429 303,23
2027	2 468 672,22	2 468 672,22	1 470 183,19	97 611,00	97 611,00	86 127,00	2 504 508,38	2 504 508,38	1 470 183,19
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
			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
2026	26 207 447,00	26 207 447,00	20 119 911,20	109 891 323,25	21 814 827,65	88 076 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 611,00	97 611,00	86 127,00	20 543 496,38	5 275 885,38	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	20 057 388,38	2 039 897,84	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2026	1 208 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 766 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 766 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 756 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 649 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ur
z dnia 2025-12-16
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 739 136,43	109 891 323,25	20 543 496,38	20 057 388,38	15 712 563,47	166 204 771,48
1.a	- wydatki bieżące				51 035 398,86	21 814 827,65	5 275 885,38	2 039 897,84	383 965,64	29 514 576,51
1.b	- wydatki majątkowe				142 703 737,57	88 076 495,60	15 267 611,00	18 017 490,54	15 328 597,83	136 690 194,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				56 425 554,06	35 298 128,15	2 602 119,38	8 551 040,38	7 395 287,97	53 846 575,88
1.1.1	- wydatki bieżące				11 717 887,09	6 229 032,55	2 504 508,38	1 333 549,84	333 965,64	10 401 056,41
1.1.1.1	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" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2029	6 718 540,21	2 850 964,36	2 200 060,37	1 333 549,84	333 965,64	6 718 540,21
1.1.1.2	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim - Zwiększenie dostępności i ekologiczności publicznego transportu zbiorowego	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2026	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD) - Obniżenie zużycia energii i kosztów utrzymania obiektów powiatowych	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	215 677,00	215 677,00	0,00	0,00	0,00	215 677,00
1.1.1.4	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) - Zwiększenie udziału OZE i redukcja kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2027	440 585,00	434 575,00	4 334,00	0,00	0,00	438 909,00
1.1.1.5	Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2) - Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	610 390,80	371 008,00	0,00	0,00	0,00	371 008,00
1.1.1.6	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu - Podniesienie odporności systemów IT na zagrożenia i zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	201 750,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.7	Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2026	236 614,05	95 182,02	0,00	0,00	0,00	95 182,02
1.1.1.8	Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu - Wzmocnienie kompetencji kadry PUP dla skuteczniejszej obsługi rynku pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2025	2026	370 261,55	122 691,55	0,00	0,00	0,00	122 691,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim - Rozwój działań integrujących mieszkańców w okresie zmian społeczno-gospodarczych	Zamek Piastowski w Raciborzu	2024	2026	322 054,00	92 974,00	0,00	0,00	0,00	92 974,00
1.1.1.10	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu - Podniesienie wyników i kompetencji uczniów w edukacji matematycznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2025	2026	100 903,10	41 541,62	0,00	0,00	0,00	41 541,62
1.1.1.11	Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu - Zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania zawodowego	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2025	2027	480 711,25	325 172,01	118 343,24	0,00	0,00	443 515,25
1.1.1.12	Po nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe z Erasmusem+ - Rozwój kompetencji zawodowych uczniów poprzez mobilności zagraniczne	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 "MECHANIK" W RACIBORZU	2025	2026	310 765,11	185 969,74	0,00	0,00	0,00	185 969,74
1.1.1.13	Zawodowcy na Europejskim Szlaku Mobilności - Podniesienie kwalifikacji uczniów dzięki praktykom w środowisku międzynarodowym	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2025	2026	431 229,00	426 949,00	0,00	0,00	0,00	426 949,00
1.1.1.14	Nauka bez granic - europejska mobilność uczniów i nauczycieli - Wzmocnienie kompetencji kluczowych i językowych społeczności szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2025	2026	446 382,00	400 382,00	0,00	0,00	0,00	400 382,00
1.1.1.15	Akademia zawodowców 2.0 - poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu - Unowocześnienie kształcenia zawodowego i współpracy z pracodawcami	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2026	2027	704 987,32	525 815,78	179 171,54	0,00	0,00	704 987,32
1.1.1.16	Jutro dzieje się w II LO dzisiaj - Rozwój kompetencji uczniów poprzez innowacyjne formy kształcenia	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W RACIBORZU	2025	2027	125 929,70	123 330,47	2 599,23	0,00	0,00	125 929,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 707 666,97	29 069 095,60	97 611,00	7 217 490,54	7 061 322,33	43 445 519,47
1.1.2.1	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" - Poprawa struktury agrarnej i dostępności komunikacyjnej gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2029	14 278 812,87	0,00	0,00	7 217 490,54	7 061 322,33	14 278 812,87
1.1.2.2	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim - Zwiększenie dostępności i ekologiczności publicznego transportu zbiorowego	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2026	10 943 949,60	10 943 949,60	0,00	0,00	0,00	10 943 949,60
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD) - Obniżenie zużycia energii i kosztów utrzymania obiektów powiatowych	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	3 236 238,00	3 170 349,00	0,00	0,00	0,00	3 170 349,00
1.1.2.4	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) - Zwiększenie udziału OZE i redukcja kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2027	6 179 166,80	5 992 597,00	97 611,00	0,00	0,00	6 090 208,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2) - Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	8 990 828,70	8 912 100,00	0,00	0,00	0,00	8 912 100,00
1.1.2.6	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu - Podniesienie odporności systemów IT na zagrożenia i zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim - Rozwój działań integrujących mieszkańców w okresie zmian społeczno-gospodarczych	Zamek Piastowski w Raciborzu	2024	2026	281 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu - Zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania zawodowego	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU	2025	2027	61 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.9	Akademia zawodowców 2.0 - poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu - Unowocześnienie kształcenia zawodowego i współpracy z pracodawcami	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2026	2027	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
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				137 313 582,37	74 593 195,10	17 941 377,00	11 506 348,00	8 317 275,50	112 358 195,60
1.3.1	- wydatki bieżące				39 317 511,77	15 585 795,10	2 771 377,00	706 348,00	50 000,00	19 113 520,10
1.3.1.1	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024 – 2028 ośrodka interwencji kryzysowej - Zapewnienie całodobowego wsparcia osobom w kryzysie i przemocy	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2028	389 478,00	79 558,00	79 558,00	79 558,00	0,00	238 674,00
1.3.1.2	Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zabezpieczenie opieki instytucjonalnej dla dzieci z powiatu	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	13 881 996,37	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w roku 2025, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Udzielenie schronienia i wsparcia kobietom w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2026	566 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2026 roku - Zabezpieczenie opieki instytucjonalnej dla dzieci z powiatu	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2026	2027	6 640 244,00	6 620 244,00	20 000,00	0,00	0,00	6 640 244,00
1.3.1.5	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z powiatu raciborskiego w latach 2026-2028 - Udzielenie schronienia i wsparcia kobietom w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2026	2028	1 684 800,00	561 600,00	561 600,00	561 600,00	0,00	1 684 800,00
1.3.1.6	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2026-2028 - Zapewnienie wsparcia psychologicznego pacjentom i ich rodzinom w opiece paliatywnej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2026	2028	45 570,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	45 570,00
1.3.1.7	Publiczny transport zbiorowy VII 2025-VI 2027 - Utrzymanie ciągłości funkcjonowania powiatowej komunikacji publicznej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2027	11 495 711,63	4 664 598,00	2 045 029,00	0,00	0,00	6 709 627,00
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy w ramach porozumienia z Powiatem Wodzisławskim - Wspólna organizacja przewozów dla poprawy dostępności między powiatami	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2029	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Program rządowy Kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożeniami rozwojowymi	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu-Zbiorczo	2022	2026	1 007 525,39	225 500,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00
1.3.1.10	Pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu” - Uzyskanie białych certyfikatów i potwierdzenie efektów termomodernizacji	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.11	Remont odcinków dróg powiatowych nr 3543 S i 3544 S, ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu oraz ul. Brzeskiej w Pogrzebieniu - Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego kluczowych odcinków dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	2 463 800,78	2 452 319,50	0,00	0,00	0,00	2 452 319,50
1.3.1.12	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 Kuźnia Raciborska, Gminy Racibórz, Gminy Krzanowice, Gminy Krzyżanowice, Gminy Pietrowice Wielkie, Gminy Rudnik - Zapewnienie podstaw do trwałej i zgodnej z prawem gospodarki leśnej w lasach	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2026	46 785,60	46 785,60	0,00	0,00	0,00	46 785,60
1.3.1.13	Pozyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego" - Uzyskanie białych certyfikatów i potwierdzenie efektów termomodernizacji	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.14	Publiczny transport zbiorowy w ramach porozumienia z Powiatem Rybnickim - Wspólna organizacja przewozów dla poprawy dostępności między powiatami	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2025	2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 996 070,60	59 007 400,00	15 170 000,00	10 800 000,00	8 267 275,50	93 244 675,50
1.3.2.1	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu - Zapewnienie nowoczesnej bazy operacyjnej dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	2022	2029	37 749 000,00	1 600 000,00	15 170 000,00	10 800 000,00	8 267 275,50	35 837 275,50
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik - Zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2026	50 608 535,00	49 235 200,00	0,00	0,00	0,00	49 235 200,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu - Poprawa warunków do zajęć sportowych i rekreacji młodzieży	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2023	2026	9 454 999,60	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	8 017 200,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej - Usprawnienie układu komunikacyjnego i podniesienie standardu drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	2024	2026	183 536,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2026-2034**

1. Dochody:

- 1) w 2026 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej; Spadek dochodów bieżących w 2026 roku w stosunku do 2025 roku o ok. 30 mln zł wynika przede wszystkim z uzyskania w 2025 roku jednorazowych dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zwroty dotacji na zadaniach związanych ze *Scalaniem gruntów* oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie *Remont odcinków dróg powiatowych nr 3543 S i 3544 S, ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu oraz ul. Brzeckiej w Pogrzebieniu*.
- 2) w latach 2027-2034 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu +3% w stosunku do dochodów z roku poprzedniego;
 - 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 2026 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej; Spadek wydatków bieżących w 2026 roku w stosunku do 2025 roku o ok. 18 mln zł wynika m.in. z jednorazowej wypłaty w 2025 roku jako zwrot dotacji na zadaniach związanych ze *Scalaniem gruntów*.
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 bieżących w przedsięwzięciach o 2.861.648,60 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.
- 2) w latach 2027-2034 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu +3% w stosunku do wydatków z roku poprzedniego, przy czym w 2027r. poziom wydatków przed waloryzacją został zmniejszony o kwoty stanowiące incydentalne wydatki 2026r. związane z zadaniami remontowymi na drogach, modernizacją bazy geodezyjnej oraz realizacją zadań oświatowych finansowanych z UE. Zadania te są realizowane w 2026r. z nadwyżki bądź wolnych środków z lat ubiegłych;
 - b) wydatków majątkowych – zaplanowano na poziomie nie niższym, niż zadania ujęte w przedsięwzięciach ujętych w WPF.
- 3) w latach 2026-2034 – 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.

3. Przychody:

- 1) w 2026 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
- 2) w latach 2027 – 2032 – 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 3.100.000,00zł.

4. Rozchody:

- 1) w 2026 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej;
- 2) w latach 2027 – 2032 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Ponadto w latach 2026-2027 zaplanowano szybszy wykup dwóch serii obligacji, które pierwotnie planowane były do wykupu w latach 2031-2032.