

UCHWAŁA NR 130/720/2021
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2021 - 2032

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 229, 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIV/194/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 -2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIV/194/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 - 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Monika Woźniak-Goraus

wz. STAROSTY

Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 130/720/2021
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	115 434 141,50	109 747 347,13	22 568 401,00	1 074 592,92	45 999 804,00	25 551 583,08	14 552 966,13	0,00	5 686 794,37	11 417,39	5 675 376,98	
Wykonanie 2019	141 672 833,29	127 413 104,36	24 494 433,00	813 931,09	53 263 533,00	30 575 644,16	18 265 563,11	0,00	14 259 728,93	16 724,50	14 243 004,43	
Plan 3 kw. 2020	161 754 187,75	134 037 409,75	24 488 502,00	900 000,00	59 521 892,00	28 505 271,75	18 038 056,00	0,00	27 716 778,00	132 000,00	27 584 778,00	
Wykonanie 2020	166 490 980,01	137 246 734,51	23 782 460,00	1 715 743,16	60 328 176,00	33 095 090,39	18 325 264,96	0,00	29 244 245,50	133 459,37	29 110 786,13	
2021	161 840 864,14	145 625 405,63	24 614 791,00	780 000,00	62 920 833,00	37 319 908,63	19 989 873,00	0,00	16 215 458,51	2 000,00	16 213 458,51	
2022	138 466 842,54	133 536 403,00	25 107 087,00	714 000,00	64 663 222,00	23 132 708,00	19 919 386,00	0,00	4 930 439,54	0,00	4 930 439,54	
2023	139 580 605,78	135 772 411,00	25 609 229,00	728 280,00	65 956 486,00	23 160 642,00	20 317 774,00	0,00	3 808 194,78	0,00	3 808 194,78	
2024	138 477 858,00	138 477 858,00	26 121 414,00	742 846,00	67 275 616,00	23 613 853,00	20 724 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	141 246 923,00	141 246 923,00	26 643 842,00	757 703,00	68 621 128,00	24 085 638,00	21 138 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	144 046 769,00	144 046 769,00	27 176 719,00	772 857,00	69 993 551,00	24 542 259,00	21 561 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	146 927 704,00	146 927 704,00	27 720 253,00	788 314,00	71 393 422,00	25 033 104,00	21 992 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	149 866 258,00	149 866 258,00	28 274 658,00	804 080,00	72 821 290,00	25 533 766,00	22 432 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	152 863 583,00	152 863 583,00	28 840 151,00	820 162,00	74 277 716,00	26 044 441,00	22 881 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	155 920 855,00	155 920 855,00	29 416 954,00	836 565,00	75 763 270,00	26 565 330,00	23 338 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	159 039 272,00	159 039 272,00	30 005 293,00	853 296,00	77 278 535,00	27 096 637,00	23 805 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	162 220 057,00	162 220 057,00	30 605 399,00	870 362,00	78 824 106,00	27 638 570,00	24 281 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2018	117 707 422,25	103 934 505,56	63 989 185,25	0,00	0,00	187 643,61	0,00	0,00	0,00	13 772 916,69	13 702 916,69	861 922,51
Wykonanie 2019	139 519 377,46	122 698 130,33	70 074 647,77	0,00	0,00	338 349,36	0,00	0,00	0,00	16 821 247,13	16 821 047,13	3 174 039,51
Plan 3 kw. 2020	166 890 918,75	130 983 310,75	76 736 780,33	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	35 907 608,00	35 907 608,00	593 000,00
Wykonanie 2020	150 474 980,81	124 872 554,20	75 040 462,60	0,00	0,00	281 369,64	0,00	0,00	0,00	25 602 426,61	25 602 186,61	526 852,45
2021	175 092 191,95	146 580 566,35	81 737 569,98	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	28 511 625,60	28 511 625,60	580 000,00
2022	138 585 156,54	131 441 166,00	82 762 278,00	0,00	0,00	390 384,00	0,00	0,00	0,00	7 143 990,54	7 143 990,54	0,00
2023	138 081 437,78	133 577 220,00	84 417 524,00	0,00	0,00	353 209,00	0,00	0,00	0,00	4 504 217,78	4 504 217,78	0,00
2024	136 995 450,00	136 238 091,00	86 105 874,00	0,00	0,00	309 862,00	0,00	0,00	0,00	757 359,00	757 359,00	0,00
2025	139 936 923,00	138 961 689,00	87 827 991,00	0,00	0,00	276 763,00	0,00	0,00	0,00	975 234,00	975 234,00	0,00
2026	142 896 769,00	141 681 559,00	89 584 551,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	1 215 210,00	1 215 210,00	0,00
2027	145 777 704,00	144 515 190,00	91 376 242,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 514,00	1 262 514,00	0,00
2028	148 716 258,00	147 405 494,00	93 203 767,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	1 310 764,00	1 310 764,00	0,00
2029	151 713 583,00	150 353 604,00	95 067 842,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 979,00	1 359 979,00	0,00
2030	154 770 855,00	153 360 676,00	96 969 199,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	1 410 179,00	1 410 179,00	0,00
2031	157 889 272,00	156 427 890,00	98 908 583,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 382,00	1 461 382,00	0,00
2032	161 070 057,00	159 556 448,00	100 886 755,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	1 513 609,00	1 513 609,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 273 280,75	0,00	9 504 895,33	3 100 000,00	1 093 186,95	0,00	0,00	6 404 895,33	1 177 960,00
Wykonanie 2019	2 153 455,83	0,00	12 944 059,79	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 544 059,79	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 136 731,00	0,00	6 825 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 192,00	642 024,00
Wykonanie 2020	16 015 999,20	0,00	13 384 866,79	0,00	0,00	4 494 706,60	0,00	6 890 160,19	0,00
2021	-13 251 327,81	0,00	16 940 495,81	0,00	0,00	10 215 460,26	10 215 460,26	4 725 035,55	3 035 867,55
2022	-118 314,00	0,00	1 357 482,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 312 482,00	73 314,00
2023	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	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 zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 167,00	1 689 167,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	4 494 707,00	4 494 707,00	4 189 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 168,00	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 408,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	11 748 248,00	0,00	5 812 841,57	12 217 736,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	16 959 080,00	0,00	4 714 974,03	8 259 033,82
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	15 269 912,00	0,00	3 054 099,00	5 385 291,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	15 269 912,00	0,00	12 374 180,31	23 759 047,10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	13 580 744,00	0,00	-955 160,72	13 985 335,09
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 341 576,00	0,00	2 095 237,00	2 140 237,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 408,00	0,00	2 195 191,00	2 195 191,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	2 239 767,00	2 239 767,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	2 285 234,00	2 285 234,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	2 365 210,00	2 365 210,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	2 412 514,00	2 412 514,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 460 764,00	2 460 764,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	2 509 979,00	2 509 979,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 560 179,00	2 560 179,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 611 382,00	2 611 382,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 609,00	2 663 609,00

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,50%	7,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,02%	12,15%	x	x	x	x
2021	1,98%	1,65%	1,65%	6,67%	8,18%	TAK	TAK
2022	1,48%	2,52%	2,52%	4,79%	6,30%	TAK	TAK
2023	1,64%	2,26%	2,26%	3,93%	5,44%	TAK	TAK
2024	1,56%	2,22%	2,22%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2025	1,35%	2,19%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2026	1,16%	2,18%	x	3,34%	3,99%	TAK	TAK
2027	1,11%	2,15%	x	2,93%	3,58%	TAK	TAK
2028	1,06%	2,12%	x	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2029	1,02%	2,09%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2030	0,97%	2,06%	x	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2031	0,92%	2,03%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2032	0,88%	2,00%	x	2,12%	2,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	3 770 988,37	3 770 988,37	2 983 165,60	917 764,13	0,00	894 499,22	3 900 540,70	3 900 540,70	3 135 052,20
Wykonanie 2019	4 368 377,18	4 368 377,18	3 535 874,03	3 818 788,40	3 818 788,40	3 780 522,41	4 222 617,78	4 222 617,78	3 370 423,87
Plan 3 kw. 2020	6 651 258,00	4 565 870,00	2 953 476,00	14 942 711,00	14 942 711,00	11 532 835,00	8 056 403,00	8 648 962,09	6 833 762,00
Wykonanie 2020	8 042 560,57	8 042 560,57	6 792 691,73	15 392 308,96	15 392 308,96	12 265 436,73	7 487 012,92	7 486 949,20	6 239 698,65
2021	9 222 723,96	9 222 723,96	8 551 008,75	3 536 977,51	3 536 977,51	2 350 710,36	11 535 511,96	11 500 459,96	10 617 702,74
2022	2 940 141,90	2 940 141,90	2 157 308,61	4 930 439,54	4 930 439,54	3 137 238,68	3 241 538,93	3 241 538,93	2 379 936,09
2023	875 308,33	875 308,33	558 951,45	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	875 308,33	875 308,33	558 951,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2018	4 738 906,11	0,00	3 147 263,20	17 421 240,49	7 090 638,14	10 330 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 295 915,80	3 295 915,80	2 652 002,37	19 894 918,63	6 478 669,28	13 416 249,35	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	18 787 705,00	17 161 555,00	11 633 549,00	40 820 229,00	7 079 619,00	33 740 610,00	502 482,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 771 594,30	14 954 614,72	10 411 127,38	29 456 361,72	5 770 282,35	23 686 079,37	502 481,98	0,00	0,00	0,00
2021	4 749 150,51	4 506 585,51	3 051 778,36	39 405 169,28	19 066 683,68	20 338 485,60	1 009 089,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 930 439,54	4 930 439,54	3 137 238,68	15 897 551,47	8 912 579,93	6 984 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 808 194,78	3 808 194,78	2 423 154,34	10 343 394,11	6 535 199,33	3 808 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 239 300,00	5 239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 906 000,00	4 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 689 168,00	2 302,56	0,00	2 302,56	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	171 918,32
Wykonanie 2020	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	424 004,33
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413,02
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	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.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 130/720/2021
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2021-2032**

dot. Załącznika Nr 1

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 391.231,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 391.231,00 zł w tym:

- ✓ -399.811,00 zł na pomocy społecznej,
- ✓ 8.580,00 zł na pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA