

UCHWAŁA NR LVIII/449/2023
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2023 - 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/366/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/366/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Zuzanna Lepiarczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LVIII/449/2023
z dnia 19 grudnia 2023 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: | z podatku od nieruchomości | | 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 | |
| 2023 | 206 792 502,48 | 172 774 154,36 | 21 858 326,00 | 2 798 538,00 | 79 782 735,55 | 41 419 907,81 | 26 914 647,00 | 0,00 | 34 018 348,12 | 2 003 000,00 | 32 015 348,12 | |
| 2024 | 232 338 005,12 | 168 906 374,89 | 30 170 707,00 | 3 127 444,00 | 84 039 699,00 | 26 083 590,89 | 25 484 934,00 | 0,00 | 63 431 630,23 | 2 003 000,00 | 61 428 630,23 | |
| 2025 | 237 207 088,41 | 189 611 571,00 | 39 134 242,00 | 3 283 816,00 | 90 241 684,00 | 27 387 770,00 | 29 564 059,00 | 0,00 | 47 595 517,41 | 0,00 | 47 595 517,41 | |
| 2026 | 226 387 272,00 | 196 287 272,00 | 41 090 954,00 | 3 448 007,00 | 94 753 768,00 | 28 757 159,00 | 28 237 384,00 | 0,00 | 30 100 000,00 | 0,00 | 30 100 000,00 | |
| 2027 | 211 701 635,00 | 206 101 635,00 | 43 145 502,00 | 3 620 407,00 | 99 491 456,00 | 30 195 017,00 | 29 649 253,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |
| 2028 | 222 006 717,00 | 216 406 717,00 | 45 302 777,00 | 3 801 427,00 | 104 466 029,00 | 31 704 768,00 | 31 131 716,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |
| 2029 | 232 877 052,00 | 227 227 052,00 | 47 567 916,00 | 3 991 498,00 | 109 689 330,00 | 33 290 006,00 | 32 688 302,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | |
| 2030 | 238 588 405,00 | 238 588 405,00 | 49 946 312,00 | 4 191 073,00 | 115 173 797,00 | 34 954 506,00 | 34 322 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 250 517 826,00 | 250 517 826,00 | 52 443 628,00 | 4 400 627,00 | 120 932 487,00 | 36 702 231,00 | 36 038 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 263 043 717,00 | 263 043 717,00 | 55 065 809,00 | 4 620 658,00 | 126 979 111,00 | 38 537 343,00 | 37 840 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 215 492 890,78 | 176 403 550,63 | 101 220 571,64 | 0,00 | 0,00 | 1 034 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 089 340,15 | 39 089 340,15 | 1 022 033,54 |
| 2024 | 242 625 521,12 | 175 986 562,89 | 114 403 476,00 | 0,00 | 0,00 | 982 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 638 958,23 | 66 638 958,23 | 180 000,00 |
| 2025 | 236 122 094,41 | 182 268 041,00 | 120 123 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 854 053,41 | 53 854 053,41 | 0,00 |
| 2026 | 225 337 280,00 | 191 381 443,00 | 126 129 833,00 | 0,00 | 0,00 | 906 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 955 837,00 | 33 955 837,00 | 0,00 |
| 2027 | 210 651 643,00 | 200 950 515,00 | 132 436 325,00 | 0,00 | 0,00 | 769 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 701 128,00 | 9 701 128,00 | 0,00 |
| 2028 | 220 956 725,00 | 210 998 041,00 | 139 058 141,00 | 0,00 | 0,00 | 631 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 958 684,00 | 9 958 684,00 | 0,00 |
| 2029 | 231 952 042,00 | 221 547 943,00 | 146 011 048,00 | 0,00 | 0,00 | 495 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 404 099,00 | 10 404 099,00 | 0,00 |
| 2030 | 237 788 409,00 | 232 625 340,00 | 153 311 600,00 | 0,00 | 0,00 | 367 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 069,00 | 5 163 069,00 | 0,00 |
| 2031 | 249 317 830,00 | 244 256 607,00 | 160 977 180,00 | 0,00 | 0,00 | 241 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 061 223,00 | 5 061 223,00 | 0,00 |
| 2032 | 261 643 689,00 | 256 469 437,00 | 169 026 039,00 | 0,00 | 0,00 | 115 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 174 252,00 | 5 174 252,00 | 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 |
| 2023 | -8 700 388,30 | 0,00 | 11 999 556,30 | 0,00 | 0,00 | 6 736 146,66 | 6 736 146,66 | 5 263 409,64 | 1 964 241,64 |
| 2024 | -10 287 516,00 | 0,00 | 13 769 924,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 369 924,00 | 5 369 924,00 | 5 400 000,00 | 1 917 592,00 |
| 2025 | 1 084 994,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 049 992,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 049 992,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 049 992,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 925 010,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 799 996,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 199 996,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 400 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 168,00 | 1 499 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 482 408,00 | 1 482 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 994,00 | 1 684 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 992,00 | 1 649 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 992,00 | 1 649 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 992,00 | 1 649 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 010,00 | 1 525 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 996,00 | 1 399 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 996,00 | 1 399 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 028,00 | 1 400 028,00 | 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: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 10 842 408,00 | 0,00 | -3 629 396,27 | 8 370 160,03 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 12 360 000,00 | 0,00 | -7 080 188,00 | 3 689 736,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 675 006,00 | 0,00 | 7 343 530,00 | 7 943 530,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 025 014,00 | 0,00 | 4 905 829,00 | 5 505 829,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 375 022,00 | 0,00 | 5 151 120,00 | 5 751 120,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 725 030,00 | 0,00 | 5 408 676,00 | 6 008 676,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 200 020,00 | 0,00 | 5 679 109,00 | 6 279 109,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 024,00 | 0,00 | 5 963 065,00 | 6 563 065,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 028,00 | 0,00 | 6 261 219,00 | 6 461 219,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 574 280,00 | 6 574 280,00 | |

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 |
| 2023 | 1,93% | -1,30% | 0,22% | 8,32% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,73% | -3,77% | -2,37% | 6,98% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,68% | 5,17% | x | 5,46% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,53% | 3,47% | x | 4,55% | 5,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,38% | 3,37% | x | 4,33% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,24% | 3,27% | x | 2,79% | 4,05% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,04% | 3,18% | x | 1,01% | 2,27% | NIE | TAK |
| 2030 | 0,87% | 3,11% | x | 1,91% | 1,91% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,77% | 3,04% | x | 2,54% | 2,54% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,68% | 2,98% | x | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 3 713 353,03 | 3 666 853,03 | 2 509 360,63 | 1 106 665,22 | 1 106 665,22 | 867 389,13 | 4 599 056,13 | 4 552 556,13 | 3 238 626,06 |
| 2024 | 3 406 043,89 | 3 406 043,89 | 2 233 032,14 | 14 628 806,23 | 14 628 806,23 | 9 308 309,41 | 4 117 139,89 | 4 117 139,89 | 2 944 128,14 |
| 2025 | 1 501 123,36 | 1 501 123,36 | 969 043,59 | 6 648 359,41 | 6 648 359,41 | 4 230 351,09 | 1 501 123,36 | 1 501 123,36 | 969 043,59 |
| 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 |
| 2023 | 165 237,00 | 165 237,00 | 146 165,66 | 53 786 548,66 | 19 254 576,88 | 34 531 971,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14 628 806,23 | 14 628 806,23 | 9 308 309,41 | 74 959 338,39 | 14 132 000,89 | 60 827 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 672 748,41 | 10 672 748,41 | 4 230 351,09 | 60 794 234,77 | 9 785 986,36 | 51 008 248,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 796 217,00 | 1 461 017,00 | 30 335 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 173 563,00 | 573 563,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 173 563,00 | 573 563,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 500 000,00 | 5 650 000,00 | 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: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 2023 | 1 499 168,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 684 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 649 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 649 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 649 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 525 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 399 996,00 | 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2023-2032**

dot. Załącznika Nr 1

Zmian w WPF dokonano zgodnie z:

1. Uchwałą Nr 249/1435/2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok (dochody i wydatki bieżące +185.737,23 zł, przesunięcie kwoty 17.500,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych),
2. Uchwałą Nr 250/1445/2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok (dochody i wydatki bieżące 58.023,00 zł),
3. Uchwałą Nr 251/1454/2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok (dochody i wydatki bieżące +3.593.512,00 zł).

PONADTO:

ROK 2023:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 119.771,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 119.771,00 zł, w tym na oświacie.

W pozycji 9.1 *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* ujęta jest kwota 46.500,00 zł (paragraf 2703), której program Besti@ w „Budżecie”, w załączniku „Dochody” nie uwzględnia w wierszu: „w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”.

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 ustawy* nie ujęto kwot z paragrafów 291 i 295, tj. 520.861,03zł. Kwota 0,16 zł wynika z zaokrągleń w planie. Ponadto różnica pomiędzy pozycją 9.3 a limitem wydatków bieżących w przedsięwzięciach to:

- ✓ 4.421,00 zł wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane na paragrafach z końcówką „0”,
- ✓ 46.500,00 zł jednoroczny projekt unijny,
- ✓ 3.056.500,00 zł zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską.

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* nie ujęto kwot z paragrafów 669, tj. 803.723,57 zł.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda