

UCHWAŁA NR 33/215/2024
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2024 - 2034

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 229, 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/47/2024 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 - 2034 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/47/2024 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 - 2034 z późn.zm., 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

wz. STAROSTY

Zuzanna Lepiarczyk

Ewa Lewandowska
WICESTAROSTA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	252 250 863,93	212 267 411,04	33 595 198,00	3 127 444,00	103 755 112,00	43 503 300,04	28 286 357,00	0,00	39 983 452,89	2 003 000,00	37 980 452,89
2025	276 099 814,97	199 837 214,68	95 394 501,22	20 496 965,08	23 388 907,77	31 184 750,61	29 372 090,00	0,00	76 262 600,29	3 000,00	76 259 600,29
2026	255 810 481,00	208 604 147,00	99 210 281,00	21 316 844,00	24 324 464,00	32 205 584,00	31 546 974,00	0,00	47 206 334,00	0,00	47 206 334,00
2027	232 118 313,00	216 948 313,00	103 178 692,00	22 169 518,00	25 297 443,00	33 493 807,00	32 808 853,00	0,00	15 170 000,00	0,00	15 170 000,00
2028	236 426 246,00	225 626 246,00	107 305 840,00	23 056 299,00	26 309 341,00	34 833 559,00	34 121 207,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
2029	242 918 571,50	234 651 296,00	111 598 074,00	23 978 551,00	27 361 715,00	36 226 901,00	35 486 055,00	0,00	8 267 275,50	0,00	8 267 275,50
2030	244 037 348,00	244 037 348,00	116 061 997,00	24 937 693,00	28 456 184,00	37 675 977,00	36 905 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	253 798 842,00	253 798 842,00	120 704 477,00	25 935 201,00	29 594 431,00	39 183 016,00	38 381 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	263 950 796,00	263 950 796,00	125 532 656,00	26 972 609,00	30 778 208,00	40 750 337,00	39 916 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 508 826,00	274 508 826,00	130 553 962,00	28 051 513,00	32 009 336,00	42 380 350,00	41 513 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	285 489 179,00	285 489 179,00	135 776 120,00	29 173 574,00	33 289 709,00	44 075 564,00	43 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	253 303 147,68	206 858 520,54	128 094 792,58	0,00	0,00	822 721,00	0,00	0,00	0,00	46 444 627,14	46 444 627,14	1 639 700,00
2025	293 884 544,77	199 753 627,88	130 244 476,00	550 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	94 130 916,89	94 130 916,89	780 000,00
2026	256 760 489,00	206 446 886,00	134 454 255,00	545 000,00	0,00	906 972,00	0,00	0,00	0,00	50 313 603,00	50 313 603,00	0,00
2027	231 193 317,00	214 704 761,00	139 832 425,00	540 000,00	0,00	769 372,00	0,00	0,00	0,00	16 488 556,00	16 488 556,00	0,00
2028	235 501 250,00	223 292 951,00	145 425 722,00	535 000,00	0,00	631 773,00	0,00	0,00	0,00	12 208 299,00	12 208 299,00	0,00
2029	241 993 575,50	232 224 669,00	151 242 751,00	530 000,00	0,00	497 882,00	0,00	0,00	0,00	9 768 906,50	9 768 906,50	0,00
2030	243 185 269,00	241 513 656,00	157 292 461,00	525 000,00	0,00	368 145,00	0,00	0,00	0,00	1 671 613,00	1 671 613,00	0,00
2031	252 998 846,00	251 174 202,00	163 584 159,00	520 000,00	0,00	241 690,00	0,00	0,00	0,00	1 824 644,00	1 824 644,00	0,00
2032	262 650 768,00	261 221 170,00	170 127 525,00	515 000,00	0,00	115 690,00	0,00	0,00	0,00	1 429 598,00	1 429 598,00	0,00
2033	274 508 826,00	271 670 017,00	176 932 626,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 809,00	2 838 809,00	0,00
2034	285 489 179,00	282 536 818,00	184 009 931,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 361,00	2 952 361,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 052 283,75	0,00	5 776 187,75	500 000,00	500 000,00	3 018 623,05	552 283,75	2 257 564,70	0,00
2025	-17 784 729,80	0,00	19 344 725,80	2 000 000,00	2 000 000,00	16 744 725,80	15 784 729,80	0,00	0,00
2026	-950 008,00	0,00	2 422 921,00	0,00	0,00	1 822 921,00	950 008,00	0,00	0,00
2027	924 996,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	924 996,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	924 996,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	852 079,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	799 996,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 028,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 904,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 996,00	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 913,00	1 472 913,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 996,00	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 996,00	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 996,00	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 079,00	1 452 079,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 996,00	1 399 996,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 028,00	1 400 028,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 496,00	9 860 000,00	0,00	5 408 890,50	10 685 078,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 004,00	0,00	83 586,80	17 428 312,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 827 091,00	0,00	2 157 261,00	4 580 182,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 302 095,00	0,00	2 243 552,00	2 843 552,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 777 099,00	0,00	2 333 295,00	2 933 295,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 252 103,00	0,00	2 426 627,00	3 026 627,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 024,00	0,00	2 523 692,00	3 123 692,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 028,00	0,00	2 624 640,00	3 224 640,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 626,00	2 829 626,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 809,00	2 838 809,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 361,00	2 952 361,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,37%	4,18%	5,37%	8,29%	9,36%	TAK	TAK
2025	1,55%	0,72%	x	7,88%	8,94%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,80%	x	6,52%	7,30%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,64%	x	6,05%	6,83%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,55%	x	4,26%	5,04%	TAK	TAK
2029	1,29%	1,47%	x	2,24%	3,02%	TAK	TAK
2030	1,14%	1,40%	x	1,40%	2,18%	TAK	TAK
2031	1,01%	1,34%	x	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2032	0,91%	1,27%	x	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2033	0,22%	1,22%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2034	0,21%	1,22%	x	1,41%	1,41%	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
2024	3 042 292,92	3 042 292,92	2 049 223,86	52 365,00	52 365,00	33 319,85	3 868 761,35	3 868 761,35	2 798 278,08
2025	4 055 126,71	4 055 126,71	3 039 010,07	33 658 377,47	33 658 377,47	25 794 657,47	4 141 832,28	4 141 832,28	3 055 960,36
2026	787 109,02	787 109,02	774 753,02	13 106 734,00	13 106 734,00	13 106 734,00	904 209,02	904 209,02	787 860,02
2027	0,00	0,00	0,00	365 500,00	365 500,00	365 500,00	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
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
2024	107 257,00	107 257,00	33 319,85	64 486 471,62	21 283 702,21	43 202 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 986 256,60	36 986 256,60	25 805 023,34	96 628 635,77	12 776 546,88	83 852 088,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 419 688,00	15 419 688,00	13 106 734,00	51 937 175,02	1 756 950,02	50 180 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	365 500,00	15 797 241,00	627 241,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 427 241,00	627 241,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 817 275,50	550 000,00	8 267 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 472 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 452 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 399 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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
Ewa Lewandowska
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 33/215/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2024-2034**

dot. Załącznika Nr 1

ROK 2024:

Zmian dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 33/216/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok:

1) **zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 287.583,00 zł** w tym:

- ✓ 25.000,00 zł z tytułu subwencji ogólnej,
- ✓ -312.583,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

2) **zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 312.583,00 zł,**

W 2024 roku nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu o kwotę 25.000,00 zł, tj. o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

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 63.201,00 zł, w tym:

75.000,00 zł to wkład własny do projektów unijnych, które nie są ujęte w przedsięwzięciach,

-11.799,00 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 92.168,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

ROK 2025:

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 6.000,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

W pozycji 9.4 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* różnica pomiędzy pozycją 9.4 a limitem wydatków bieżących w przedsięwzięciach o 555.955,88 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

ROK 2026:

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 407.737,00 zł to wydatki niekwalifikowalne w projektach unijnych, w budżecie zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Ewa Lewandowska
WICESTAROSTA