

**Uchwała Nr XI/90/2019  
Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 30 października 2019 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr X/80/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815), art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Namysłowskiego na lata 2019–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

**§ 3.** Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego [www.bip.namyslow.pl](http://www.bip.namyslow.pl).

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego**

**Andrzej Michta**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	51 319 168,00	49 274 424,00	9 432 733,00	190 000,00	1 464 458,00	0,00	23 858 168,00	10 443 334,00	2 044 744,00	213 268,00	1 829 707,00
2020	46 206 290,00	46 107 349,00	9 781 744,00	259 250,00	1 434 396,00	0,00	24 050 996,00	7 102 728,00	98 941,00	0,00	98 941,00
2021	47 334 295,00	47 334 295,00	10 133 887,00	268 583,00	1 486 034,00	0,00	24 483 914,00	7 358 426,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 102 604,00	48 562 526,00	10 488 573,00	277 983,00	1 538 045,00	0,00	24 912 382,00	7 615 971,00	1 540 078,00	0,00	1 540 078,00
2023	49 681 822,00	49 681 822,00	10 813 719,00	286 600,00	1 585 724,00	0,00	25 298 524,00	7 852 066,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 792 800,00	50 792 800,00	11 138 131,00	295 198,00	1 633 296,00	0,00	25 678 002,00	8 087 628,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 931 414,00	51 931 414,00	11 472 275,00	304 054,00	1 682 295,00	0,00	26 063 172,00	8 330 257,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 098 410,00	53 098 410,00	11 816 443,00	313 176,00	1 732 764,00	0,00	26 454 120,00	8 580 165,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 254 680,00	54 254 680,00	12 159 120,00	322 258,00	1 783 014,00	0,00	26 837 705,00	8 828 990,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 398 083,00	55 398 083,00	12 499 575,00	331 281,00	1 832 938,00	0,00	27 213 433,00	9 076 202,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 526 450,00	56 526 450,00	12 837 064,00	340 226,00	1 882 427,00	0,00	27 580 814,00	9 321 259,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	51 640 560,00	47 447 817,00	0,00	0,00	x	157 111,00	157 111,00	0,00	0,00	4 192 743,00
2020	45 178 418,00	43 759 098,00	0,00	0,00	x	144 946,00	144 946,00	0,00	0,00	1 419 320,00
2021	46 306 423,00	45 137 947,00	0,00	0,00	x	118 571,00	118 571,00	0,00	0,00	1 168 476,00
2022	49 074 732,00	46 533 607,00	0,00	0,00	x	92 196,00	92 196,00	0,00	0,00	2 541 125,00
2023	48 653 950,00	47 852 424,00	0,00	0,00	x	65 820,00	65 820,00	0,00	0,00	801 526,00
2024	49 994 928,00	49 181 092,00	0,00	0,00	x	41 601,00	41 601,00	0,00	0,00	813 836,00
2025	51 133 542,00	50 551 922,00	0,00	0,00	x	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	581 620,00
2026	53 028 410,00	51 969 471,00	0,00	0,00	x	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	1 058 939,00
2027	54 184 680,00	53 404 990,00	0,00	0,00	x	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	779 690,00
2028	55 328 083,00	54 844 873,00	0,00	0,00	x	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	483 210,00
2029	56 456 450,00	56 287 210,00	0,00	0,00	x	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	169 240,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-321 392,00	1 403 484,00	0,00	0,00	703 484,00	321 392,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	797 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	797 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 082 092,00	1 082 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 232,00	0,00	1 826 607,00	2 530 091,00
2020	1 027 872,00	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 360,00	0,00	2 348 251,00	2 348 251,00
2021	1 027 872,00	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 488,00	0,00	2 196 348,00	2 196 348,00
2022	1 027 872,00	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 616,00	0,00	2 028 919,00	2 028 919,00
2023	1 027 872,00	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 744,00	0,00	1 829 398,00	1 829 398,00
2024	797 872,00	797 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 872,00	0,00	1 611 708,00	1 611 708,00
2025	797 872,00	797 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 379 492,00	1 379 492,00
2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 128 939,00	1 128 939,00
2027	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	849 690,00	849 690,00
2028	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	553 210,00	553 210,00
2029	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 240,00	239 240,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,97%	3,66%	4,43%	TAK	TAK
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,08%	3,80%	4,56%	TAK	TAK
2021	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	4,64%	3,87%	4,64%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,05%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,68%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2024	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,17%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	2,66%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2026	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	2,13%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2027	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	1,57%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2028	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	1,00%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2029	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,42%	1,57%	1,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	28 687 635,00	6 127 640,00	2 907 507,00	1 595 595,00	1 311 912,00	1 311 912,00	2 554 778,00	1 053,00
2020	1 027 872,00	1 027 872,00	28 624 579,00	6 232 506,00	408 154,00	216 658,00	191 496,00	191 496,00	1 227 824,00	92 555,00
2021	1 027 872,00	1 027 872,00	29 655 064,00	6 388 319,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	1 168 476,00	0,00
2022	1 027 872,00	1 027 872,00	30 692 991,00	6 548 027,00	1 570 078,00	30 000,00	1 540 078,00	1 540 078,00	1 001 047,00	0,00
2023	1 027 872,00	1 027 872,00	31 644 474,00	6 711 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 526,00	0,00
2024	797 872,00	797 872,00	32 593 808,00	6 879 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 836,00	0,00
2025	797 872,00	797 872,00	33 571 622,00	7 051 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 620,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	34 578 771,00	7 227 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 939,00	0,00
2027	70 000,00	70 000,00	35 581 555,00	7 408 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 690,00	0,00
2028	70 000,00	70 000,00	36 577 839,00	7 593 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 210,00	0,00
2029	70 000,00	70 000,00	37 565 441,00	7 783 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 240,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 081 890,00	2 035 925,00	2 035 925,00	800 075,00	669 315,00	669 315,00	2 069 192,00	2 006 887,00	2 069 192,00
2020	216 658,00	187 464,00	187 464,00	98 941,00	62 956,00	62 956,00	216 658,00	187 464,00	216 658,00
2021	146 000,00	92 899,00	92 899,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	92 899,00	146 000,00
2022	30 000,00	19 089,00	19 089,00	1 540 078,00	979 951,00	979 951,00	30 000,00	19 089,00	30 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	848 591,00	669 315,00	848 591,00	241 581,00	241 581,00	241 581,00	241 581,00	0,00	0,00
2020	191 496,00	62 956,00	191 496,00	157 734,00	157 734,00	157 734,00	157 734,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	53 101,00	53 101,00	53 101,00	53 101,00	0,00	0,00
2022	1 540 078,00	979 951,00	1 540 078,00	571 038,00	571 038,00	571 038,00	571 038,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 082 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	957 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	957 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	957 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	957 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	727 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	727 872,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/90/2019  
Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 30 października 2019 r.**

**I. Objasnienia wartości przyjętych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 – 2029**

Zmiany ujęte w uchwale zmieniającej Wieloletni Plan Finansowy Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 – 2029 dotyczą danych wykazanych w latach 2019 - 2029, i wynikają one z bieżących decyzji Zarządu, oraz zmian w zakresie korekty planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu będących przedmiotem obrad Rady Powiatu, a szczególności:

- a) zwiększenia planu dochodów i wydatków o charakterze incydentalnym w łącznej kwocie 72.416 zł takich jak odszkodowanie za zniszczone mienie, wpływy z jednorazowych najmów, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dodatkowe środki z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników PUP
- b) korekty planu dochodów i wydatków przeznaczonych na inwestycje i remonty dróg powiatowych współfinansowanych środkami z Funduszu Dróg Samorządowych polegających na zmniejszeniu środków z Funduszu i wartości zadań w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W tabeli przedstawiono zestawienie wyżej opisanych zmian.

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody majątkowe	1.325.796 zł	-392.764 zł	933.032 zł
Wydatki majątkowe	2.651.594 zł	-785.529 zł	1.866.065 zł
Dochody bieżące	1.075.679 zł	-422.853 zł	652.826 zł
Wydatki bieżące	2.151.359 zł	-845.704 zł	1.305.655 zł

- c) korekty źródeł finansowania zadań drogowych - zmiana paragrafów dochodowych klasyfikacji budżetowej, zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie udzielone z Funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, wobec czego § 2130 zostaje zastąpiony § 2170 a § 6430 zostaje zastąpiony § 6350,
- d) zmniejszenia planu przychodów z tytułu wolnych środków i kredytu długoterminowego w związku z powstaniem znacznych oszczędności poprzetargowych.

W tabeli przedstawiono zestawienie wyżej opisanych zmian.

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki	1.119.100 zł	-415.616 zł	703.484 zł
Kredyt długoterminowy	1.100.000 zł	-400.000 zł	700.000 zł

Zmiany, o których mowa w pkt a), b) i c) ze względu na swój jednorazowy charakter nie wpływają na prognozowane wielkości dochodów i wydatków budżetowych prognozowanych w latach 2020 – 2029 na podstawie wskaźników makroekonomicznych tj. inflacji i PKB.

Zmiana wielkości planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r. skutkuje zmniejszeniem wydatków związanych z obsługą i spłatą zadłużenia w latach 2020 - 2029, co powoduje zwiększenie kwoty wolnych środków przeznaczonych na nowe wydatki majątkowe w prognozowanym okresie.

Wprowadzone zmiany nie wpływają negatywnie na relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych co oznacza, że w okresie objętym WPF powiat nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego**

**Andrzej Michta**