

Uchwała Nr XX/159/2020
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 –2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 1) przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa a art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 –2030 zmieniona Uchwałą Nr XIV/118/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XV/121/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 09 kwietnia

2020 r., Uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 maja 2020 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r..

§ 5. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/159/2020
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 października 2020 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 – 2029

Uchwałą Nr XIII/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rada Powiatu uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 – 2030, okres na jaki sporządzona była prognoza determinowany był czasem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych powiatu.

Niniejszy projekt uchwały ma formę uchwalenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej a nie jej zmiany w związku z tym, że skróceniu ulega okres na jaki jest ona sporządzona. Zmiana przedziału czasowego nowej prognozy wynika z decyzji o rezygnacji z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł w 2020 roku, którego spłata planowana była w latach 2021 – 2030.

Zmiany ujęte w projekcie uchwały dotyczą danych wykazanych w latach 2020 - 2029, a wynikają one w szczególności z:

- a) bieżących decyzji, w zakresie korekty planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu w 2020 roku,
- b) ujęcia wydatków na pokrycie potencjalnych spłat wynikających z poręczenia udzielonego Spółce Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., do kwoty 643.782 zł, z tego w roku 2020 – 38.016 zł, w roku 2021 – 222.473 zł, w roku 2022 – 213.009 zł i w roku 2023 – 170.284 zł, źródłem finansowania wydatków są nadwyżki środków pieniężnych na działalności inwestycyjnej (wolne środki jakie pozostały na działalności inwestycyjnej po zabezpieczeniu wydatków na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć),
- c) ujęcia dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Edukacja, Integracja i Nowoczesność w Powiecie Namysłowskim” współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2021, całkowita wartość projektu wynosi 211.928 zł, podział wydatków na poszczególne lata realizacji przedstawia Wykaz przedsięwzięć do WPF
- d) zmiany planu dochodów i wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku PUP”, które współfinansowane jest ze środków UE w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wynikającej z przedłużenia terminu realizacji do roku 2021, podział wydatków na poszczególne lata przedstawia Wykaz przedsięwzięć do WPF,
- e) zmiany planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego”, polegającej również na wydłużeniu okresu realizacji o jeden rok tj. do 2021 roku, podział wydatków na poszczególne lata przedstawia Wykaz przedsięwzięć do WPF,
- f) decyzji o rezygnacji z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł w 2020 roku, w skutek której zmniejszają się obciążenia poszczególnych lat objętych prognozą z tytułu spłaty i obsługi planowanego kredytu, nadwyżki środków finansowych powstały w wyniku rozliczenia przeznaczone zostały na działalność inwestycyjną.

Zmiany, o których mowa ze względu na swój jednorazowy charakter nie wpływają na prognozowane wielkości dochodów i wydatków budżetowych w latach 2021 – 2029 szacowanych na podstawie wskaźników makroekonomicznych tj. inflacji i PKB.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	
2020	55 596 167,51	54 139 441,51	9 900 139,00	260 000,00	27 561 161,00	10 940 991,51	5 477 150,00	0,00	1 456 726,00	550 894,00	904 602,00	
2021	56 892 624,00	54 292 862,00	10 236 744,00	268 840,00	28 377 046,00	10 138 770,00	5 271 462,00	0,00	2 599 762,00	150 000,00	2 449 762,00	
2022	56 456 979,00	54 566 901,00	10 574 557,00	277 712,00	29 086 472,00	9 267 293,00	5 360 867,00	0,00	1 890 078,00	200 000,00	1 690 078,00	
2023	54 849 622,00	54 849 622,00	10 902 368,00	286 321,00	29 813 634,00	8 372 910,00	5 474 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 276 807,00	56 276 807,00	11 229 439,00	294 911,00	30 558 975,00	8 582 233,00	5 611 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 741 348,00	57 741 348,00	11 566 322,00	303 758,00	31 322 949,00	8 796 789,00	5 751 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 244 233,00	59 244 233,00	11 913 312,00	312 871,00	32 106 023,00	9 016 709,00	5 895 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 774 244,00	60 774 244,00	12 258 798,00	321 944,00	32 908 674,00	9 242 127,00	6 042 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 331 342,00	62 331 342,00	12 602 044,00	330 958,00	33 731 391,00	9 473 180,00	6 193 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 915 492,00	63 915 492,00	12 942 299,00	339 894,00	34 574 676,00	9 710 010,00	6 348 613,00	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			
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
2020	56 362 757,51	53 494 500,51	32 223 776,70	38 016,00	0,00	81 946,00	0,00	0,00	0,00	2 868 257,00	2 218 257,00	130 417,00
2021	58 399 628,00	52 838 855,00	32 485 828,00	222 473,00	0,00	125 146,00	0,00	0,00	0,00	5 560 773,00	5 560 773,00	0,00
2022	55 304 107,00	52 926 812,00	33 297 974,00	213 009,00	0,00	116 852,00	0,00	0,00	0,00	2 377 295,00	2 377 295,00	0,00
2023	53 696 750,00	53 022 781,00	34 130 423,00	170 284,00	0,00	87 188,00	0,00	0,00	0,00	673 969,00	673 969,00	0,00
2024	55 353 935,00	54 144 125,00	34 983 684,00	0,00	0,00	59 683,00	0,00	0,00	0,00	1 209 810,00	1 209 810,00	0,00
2025	56 818 476,00	55 472 322,00	35 858 276,00	0,00	0,00	35 769,00	0,00	0,00	0,00	1 346 154,00	1 346 154,00	0,00
2026	59 049 233,00	56 841 365,00	36 754 733,00	0,00	0,00	18 898,00	0,00	0,00	0,00	2 207 868,00	2 207 868,00	0,00
2027	60 579 244,00	58 256 790,00	37 673 601,00	0,00	0,00	13 762,00	0,00	0,00	0,00	2 322 454,00	2 322 454,00	0,00
2028	62 136 342,00	59 707 732,00	38 615 441,00	0,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	2 428 610,00	2 428 610,00	0,00
2029	63 720 492,00	61 195 074,00	39 580 827,00	0,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	2 525 418,00	2 525 418,00	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
2020	-766 590,00	0,00	1 794 462,00	0,00	0,00	944 224,00	0,00	850 238,00	766 590,00
2021	-1 507 004,00	0,00	2 534 876,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 876,00	1 507 004,00
2022	1 152 872,00	1 152 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 152 872,00	1 152 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	922 872,00	922 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	922 872,00	922 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	195 000,00	195 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 872,00	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 872,00	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 872,00	1 152 872,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 872,00	1 152 872,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	922 872,00	922 872,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	922 872,00	922 872,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 360,00	0,00	644 941,00	2 439 403,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 931 488,00	0,00	1 454 007,00	2 988 883,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 778 616,00	0,00	1 640 089,00	1 640 089,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 625 744,00	0,00	1 826 841,00	1 826 841,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 702 872,00	0,00	2 132 682,00	2 132 682,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	2 269 026,00	2 269 026,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	585 000,00	0,00	2 402 868,00	2 402 868,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	2 517 454,00	2 517 454,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	195 000,00	0,00	2 623 610,00	2 623 610,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 418,00	2 720 418,00	

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
2020	2,66%	3,53%	4,80%	7,63%	8,73%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,74%	4,08%	6,37%	7,47%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,92%	4,36%	5,26%	6,36%	TAK	TAK
2023	3,03%	4,12%	4,12%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2024	2,06%	4,60%	4,60%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2025	1,96%	4,71%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2026	0,43%	4,82%	x	4,50%	4,90%	TAK	TAK
2027	0,41%	4,91%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2028	0,39%	4,98%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2029	0,37%	5,03%	x	4,58%	4,58%	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
2020	1 675 328,00	1 675 328,00	1 531 883,13	898 703,00	898 703,00	862 718,16	2 389 179,00	2 389 179,00	2 189 384,13
2021	2 361 647,00	2 361 647,00	2 361 647,00	799 762,00	799 762,00	799 762,00	2 433 789,00	2 433 789,00	2 361 647,00
2022	1 128 600,00	1 128 600,00	1 107 689,00	1 540 078,00	1 540 078,00	979 951,00	1 148 600,00	1 148 600,00	1 107 689,00
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	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
2020	247 010,00	247 010,00	79 900,06	2 957 463,00	2 621 813,00	335 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	870 896,00	870 896,00	799 762,00	7 639 561,00	2 433 789,00	5 205 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 540 078,00	1 540 078,00	979 951,00	3 409 733,00	1 148 600,00	2 261 133,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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					
					w tym:							
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	
2020	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 203,00	
2021	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	797 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	797 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	70 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 768 623,00	2 957 463,00	7 639 561,00	3 409 733,00	0,00	13 020 635,00
1.a	- wydatki bieżące				6 480 522,00	2 621 813,00	2 433 789,00	1 148 600,00	0,00	5 473 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 288 101,00	335 650,00	5 205 772,00	2 261 133,00	0,00	7 546 905,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 064 758,00	2 309 529,00	3 304 685,00	2 688 678,00	0,00	7 884 704,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 921 228,00	2 062 519,00	2 433 789,00	1 148 600,00	0,00	5 473 730,00
1.1.1.1	"Bliżej rodziny i dziecka" - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	639 168,00	391 997,00	0,00	0,00	0,00	350 679,00
1.1.1.2	"Rozwój kompetencji zawodowych podczas szkolenia za granicą" - w ramach programu ERASMUS +6 - Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych	2019	2020	989 287,00	979 287,00	0,00	0,00	0,00	883 178,00
1.1.1.3	"Scalanie gruntów obiekt Zofijówka" - Poprawa warunków gospodarowania w produkcji rolniczej	Starostwo Powiatowe	2018	2022	186 000,00	3 850,00	146 000,00	30 000,00	0,00	176 000,00
1.1.1.4	"Razem dla lepszego" w ramach programu ERASMUS - Integracja społeczna uczniów szkoły branżowej, rozwój kompetencji, poprawa wyników w nauce, kształcenie umiejętności uczenia się i rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych.	Zespół Szkół Mechanicznych	2019	2021	89 619,00	57 286,00	19 334,00	0,00	0,00	46 719,00
1.1.1.5	"Praktyki zawodowe techników kluczem do nabycia kompetencji zawodowych i społecznych" - w ramach programu ERASMUS+6 - Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Mechanicznych	2020	2021	630 222,00	5 000,00	625 222,00	0,00	0,00	630 222,00
1.1.1.6	"Rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych podczas szkolenia za granicą" - w ramach programu ERASMUS+7 - Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych	2021	2022	1 890 600,00	0,00	972 000,00	918 600,00	0,00	1 890 600,00
1.1.1.8	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku, w którym świadczone są usługi publiczne dla mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe	2019	2021	40 400,00	3 400,00	37 000,00	0,00	0,00	40 400,00
1.1.1.9	Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy - Zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych na terenie Powiatu Namysłowskiego poprzez poszerzanie współpracy z pracodawcami	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 244 004,00	435 401,00	608 603,00	200 000,00	0,00	1 244 004,00
1.1.1.10	Edukacja, Integracja i Nowoczesność w Powiecie Namysłowskim - Podniesienie jakości kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia, wprowadzenie metod eksperymentalnych nauczania i unowocześnienie bazy dydaktycznej.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	211 928,00	186 298,00	25 630,00	0,00	0,00	211 928,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 143 530,00	247 010,00	870 896,00	1 540 078,00	0,00	2 410 974,00
1.1.2.1	"E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - Utworzenie nowoczesnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2016	2021	133 039,00	128 069,00	2 348,00	0,00	0,00	2 348,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	"Scalanie gruntów obiekt Zofijówka" - Poprawa warunków gospodarowania w produkcji rolniczej	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 107 183,00	98 941,00	0,00	1 540 078,00	0,00	1 540 078,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku, w którym świadczone są usługi publiczne dla mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe	2019	2021	903 308,00	20 000,00	868 548,00	0,00	0,00	868 548,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 703 865,00	647 934,00	4 334 876,00	721 055,00	0,00	5 135 931,00
1.3.1	- wydatki bieżące				559 294,00	559 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Remont drogi powiatowej nr DP 1348 O na odcinku Kozuby - Jagienna" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Starostwo Powiatowe	2019	2020	559 294,00	559 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 144 571,00	88 640,00	4 334 876,00	721 055,00	0,00	5 135 931,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy I LO - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 144 571,00	88 640,00	4 334 876,00	721 055,00	0,00	5 135 931,00