

Uchwała Nr XXII/169/2020
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego
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 z późn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/169/2020
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.**

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

Zmiany ujęte w uchwale zmieniającej Wieloletni Plan Finansowy Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 – 2029 dotyczą danych wykazanych w latach 2020 - 2029, a wynikają one w szczególności z:

w roku 2020

- a) bieżących decyzji, w zakresie korekty planu dochodów i wydatków budżetu;
- b) ujęcia dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych podczas szkolenia za granicą" w kwocie 12.000 zł. Powyższe wynika ze zmiany okresu realizacji projektu z lat 2021-2022 na lata 2020-2022 i zwiększenia całkowitych nakładów o kwotę 12.000 zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych, a w szczególności są to środki UE w ramach programu ERASMUS;

w roku 2021

- a) ujęcia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania pn.: "Remont drogi powiatowej DP 1132 O na odcinku Starościan - Pieczyska", którego wykonanie zaplanowane jest na 2021 rok, zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, poziom dofinansowania wynosi 50%, wartość zadania to kwota 1.036.197 zł;
- b) ujęcia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi - budowa ciągu pieszo - rowerowego przy DP 1118 O m. Idzikowice", którego wykonanie zaplanowane jest na 2021 rok, zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, poziom dofinansowania wynosi 50% oraz z dotacji z Gminy Wilków w wysokości 25 % całkowitych nakładów, wartość zadania to kwota 724.357 zł.

Udział własny w w/w zadaniach zostanie sfinansowany wolnymi środkami z nadwyżki środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku.

Zmiany, o których mowa ze względu na swój jednorazowy charakter nie wpływają na prognozowane wielkości dochodów i wydatków budżetowych w latach 2020 – 2029 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	55 952 454,49	54 427 728,49	9 900 139,00	260 000,00	27 561 161,00	11 212 774,49	5 493 654,00	0,00	1 524 726,00	550 894,00	972 602,00	
2021	57 953 991,00	54 810 961,00	10 236 744,00	268 840,00	28 377 046,00	10 656 869,00	5 271 462,00	0,00	3 143 030,00	150 000,00	2 993 030,00	
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	56 719 044,49	53 762 787,49	32 718 986,02	38 016,00	0,00	81 946,00	0,00	0,00	0,00	2 956 257,00	2 306 257,00	128 069,00
2021	60 160 182,00	53 875 052,00	32 485 828,00	222 473,00	0,00	125 146,00	0,00	0,00	0,00	6 285 130,00	6 285 130,00	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	-2 206 191,00	0,00	3 234 063,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 234 063,00	2 206 191,00
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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	664 941,00	2 459 403,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 931 488,00	0,00	935 909,00	3 169 972,00	
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%	3,57%	4,85%	7,63%	8,73%	TAK	TAK
2021	3,12%	2,57%	2,91%	6,39%	7,49%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,92%	4,36%	4,89%	5,98%	TAK	TAK
2023	3,03%	4,12%	4,12%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2024	2,06%	4,60%	4,60%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2025	1,96%	4,71%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2026	0,43%	4,82%	x	4,34%	4,73%	TAK	TAK
2027	0,41%	4,91%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2028	0,39%	4,98%	x	4,24%	4,24%	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	1 721 012,98	1 721 012,98	1 572 235,78	98 941,00	98 941,00	62 956,16	2 434 863,98	2 434 863,98	2 230 093,97
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	2 969 463,00	2 633 813,00	335 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	870 896,00	870 896,00	799 762,00	9 400 115,00	3 469 986,00	5 930 129,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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 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.

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)				16 561 177,00	2 969 463,00	9 400 115,00	3 409 733,00	0,00	14 713 189,00
1.a	- wydatki bieżące				7 538 719,00	2 633 813,00	3 469 986,00	1 148 600,00	0,00	6 521 927,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 022 458,00	335 650,00	5 930 129,00	2 261 133,00	0,00	8 191 262,00
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:				9 076 758,00	2 321 529,00	3 304 685,00	2 688 678,00	0,00	7 896 704,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 933 228,00	2 074 519,00	2 433 789,00	1 148 600,00	0,00	5 485 730,00
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	2020	2022	1 902 600,00	12 000,00	972 000,00	918 600,00	0,00	1 902 600,00
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				7 484 419,00	647 934,00	6 095 430,00	721 055,00	0,00	6 816 485,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 605 491,00	559 294,00	1 036 197,00	0,00	0,00	1 036 197,00
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
1.3.1.2	"Remont drogi powiatowej DP 1132 O na odcinku Starościń - Pieczyska" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 046 197,00	0,00	1 036 197,00	0,00	0,00	1 036 197,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 878 928,00	88 640,00	5 059 233,00	721 055,00	0,00	5 780 288,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy I LO - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 144 571,00	88 640,00	4 334 876,00	721 055,00	0,00	5 055 931,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi - budowa ciągu pieszo - rowerowego przy DP 1118 O w m. Idzikowice" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	734 357,00	0,00	724 357,00	0,00	0,00	724 357,00