

**Uchwała Nr XXVIII/198/2021
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 22 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 - 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 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 - 2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/182/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 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 XXVIII/198/2021
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 22 kwietnia 2021 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 – 2029

Zmiany ujęte w uchwale zmieniającej Wieloletni Plan Finansowy Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 – 2029 dotyczą danych wykazanych w latach 2021 - 2022, a wynikają one w szczególności z:

- a) bieżących decyzji, w zakresie korekty planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu w roku 2021;
- b) ujęcia w wykazie przedsięwzięć wydatków związanych z budową nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych, okres realizacji zadania planuje się na lata 2021 - 2023, w roku 2021 zakłada się wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem budowlanym - szacunkowa wartość nakładów to 100.000 zł, natomiast wykonanie robót budowlanych planowane jest w latach 2022 - 2023. Zmiana ta spowodowała przeniesienia w planie przychodów - kwota 2.900.000 zł została przesunięta z roku 2021 na lata 2022 i 2023 odpowiednio w wysokościach 1.500.000 zł i 1.400.000 zł. Analogiczne zmiany zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych.

Zmiany, o których mowa ze względu na swój jednorazowy charakter nie wpływają na prognozowane wielkości dochodów i wydatków budżetowych w latach 2021 – 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	
2021	59 573 399,00	56 044 663,00	9 934 541,00	500 000,00	29 850 045,00	10 339 886,00	5 420 191,00	0,00	3 528 736,00	500 000,00	3 028 736,00	
2022	57 903 926,00	56 363 848,00	10 272 315,00	517 000,00	30 506 746,00	9 632 715,00	5 435 072,00	0,00	1 540 078,00	0,00	1 540 078,00	
2023	56 693 779,00	56 693 779,00	10 580 484,00	532 510,00	31 238 908,00	8 776 363,00	5 565 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 166 689,00	58 166 689,00	10 897 899,00	548 485,00	32 019 881,00	8 995 772,00	5 704 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 678 088,00	59 678 088,00	11 224 836,00	564 940,00	32 820 378,00	9 220 666,00	5 847 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 240 779,00	61 240 779,00	11 572 806,00	582 453,00	33 640 887,00	9 451 183,00	5 993 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 844 730,00	62 844 730,00	11 931 563,00	600 509,00	34 481 909,00	9 687 463,00	6 143 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 478 509,00	64 478 509,00	12 289 510,00	618 524,00	35 343 957,00	9 929 650,00	6 296 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 129 196,00	66 129 196,00	12 633 616,00	635 843,00	36 227 556,00	10 177 891,00	6 454 290,00	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
2021	65 132 636,00	56 221 403,00	34 070 312,00	222 473,00	0,00	96 059,00	0,00	0,00	0,00	8 911 233,00	8 261 233,00	529 080,00
2022	58 376 054,00	53 659 387,00	34 587 345,00	213 009,00	0,00	74 688,00	0,00	0,00	0,00	4 716 667,00	4 716 667,00	0,00
2023	57 065 907,00	53 456 906,00	35 106 155,00	170 284,00	0,00	53 315,00	0,00	0,00	0,00	3 609 001,00	3 609 001,00	0,00
2024	57 368 817,00	54 246 745,00	35 632 747,00	0,00	0,00	33 667,00	0,00	0,00	0,00	3 122 072,00	3 122 072,00	0,00
2025	58 880 216,00	55 228 972,00	36 167 238,00	0,00	0,00	16 895,00	0,00	0,00	0,00	3 651 244,00	3 651 244,00	0,00
2026	61 170 779,00	56 254 601,00	36 727 830,00	0,00	0,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	4 916 178,00	4 916 178,00	0,00
2027	62 774 730,00	57 310 303,00	37 297 111,00	0,00	0,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	5 464 427,00	5 464 427,00	0,00
2028	64 408 509,00	58 368 382,00	37 856 568,00	0,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	6 040 127,00	6 040 127,00	0,00
2029	66 059 196,00	59 409 501,00	38 386 560,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	6 649 695,00	6 649 695,00	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
2021	-5 559 237,00	0,00	6 587 109,00	0,00	0,00	4 020 125,00	2 992 253,00	2 566 984,00	2 566 984,00
2022	-472 128,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	472 128,00	0,00	0,00
2023	-372 128,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	372 128,00	0,00	0,00
2024	797 872,00	797 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	797 872,00	797 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 000,00	70 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 027 872,00	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 872,00	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	797 872,00	797 872,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	797 872,00	797 872,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 488,00	0,00	-176 740,00	6 410 369,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 903 616,00	0,00	2 704 461,00	4 204 461,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 744,00	0,00	3 236 873,00	4 636 873,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 077 872,00	0,00	3 919 944,00	3 919 944,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	4 449 116,00	4 449 116,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	4 986 178,00	4 986 178,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	5 534 427,00	5 534 427,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000,00	0,00	6 110 127,00	6 110 127,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 695,00	6 719 695,00

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
2021	2,95%	4,18%	5,27%	7,36%	10,34%	TAK	TAK
2022	2,82%	5,99%	5,99%	6,64%	9,63%	TAK	TAK
2023	2,61%	6,87%	6,87%	5,24%	8,23%	TAK	TAK
2024	1,69%	8,04%	8,04%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	1,61%	8,85%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	0,15%	9,64%	x	6,72%	7,94%	TAK	TAK
2027	0,14%	10,42%	x	6,72%	7,93%	TAK	TAK
2028	0,13%	11,21%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2029	0,13%	12,01%	x	8,72%	8,72%	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
2021	1 819 539,00	1 819 539,00	1 681 030,80	1 096 678,00	1 096 678,00	1 096 678,00	3 809 974,00	3 809 974,00	3 591 557,80
2022	1 062 048,00	1 062 048,00	1 041 137,00	1 540 078,00	1 540 078,00	979 951,00	1 082 148,00	1 082 148,00	1 041 137,00
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
2021	1 308 477,00	1 308 477,00	1 096 678,00	9 670 185,00	4 205 166,00	5 465 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 540 078,00	1 540 078,00	979 951,00	4 122 126,00	1 082 048,00	3 040 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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, wyliczona 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	
2021	1 027 872,00	0,00	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	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 wyliczeniu 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, informacje 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 015 429,00	9 670 185,00	4 122 126,00	1 400 000,00	0,00	14 260 887,00
1.a	- wydatki bieżące				6 355 868,00	4 205 166,00	1 082 048,00	0,00	0,00	4 892 022,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 659 561,00	5 465 019,00	3 040 078,00	1 400 000,00	0,00	9 368 865,00
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:				9 134 206,00	4 797 602,00	2 622 126,00	0,00	0,00	7 419 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 950 676,00	3 809 974,00	1 082 048,00	0,00	0,00	4 892 022,00
1.1.1.1	"Bliżej rodziny i dziecka" - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	639 168,00	272 012,00	0,00	0,00	0,00	272 012,00
1.1.1.2	"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	43 403,00	0,00	0,00	0,00	43 403,00
1.1.1.3	"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	1 920 048,00	1 056 000,00	852 048,00	0,00	0,00	1 908 048,00
1.1.1.4	"Scalanie gruntów obiekt Zofijówka" - Poprawa warunków gospodarowania w produkcji rolniczej	Starostwo Powiatowe	2018	2022	186 000,00	146 000,00	30 000,00	0,00	0,00	176 000,00
1.1.1.7	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	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
1.1.1.8	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	780 195,00	200 000,00	0,00	0,00	980 195,00
1.1.1.9	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	114 260,00	0,00	0,00	0,00	114 260,00
1.1.1.10	"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	2021	989 287,00	733 482,00	0,00	0,00	0,00	733 482,00
1.1.1.11	"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	625 222,00	0,00	0,00	0,00	625 222,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 183 530,00	987 628,00	1 540 078,00	0,00	0,00	2 527 706,00
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	79 080,00	0,00	0,00	0,00	79 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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	0,00	1 540 078,00	0,00	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	943 308,00	908 548,00	0,00	0,00	0,00	908 548,00
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				7 881 223,00	4 872 583,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	6 841 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				405 192,00	395 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Remont drogi powiatowej DP 1132 O na odcinku Staroścín - Pieczyska" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	405 192,00	395 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 476 031,00	4 477 391,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	6 841 159,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska przy I LO - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	3 929 799,00	3 841 159,00	0,00	0,00	0,00	3 841 159,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi - budowa ciągu pieszo - rowerowego przy DP 1118 O w m. Idzikowice" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	546 232,00	536 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych - Zapewnienie obowiązujących standardów w zakresie warunków nauczania dla uczniów ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 000 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	3 000 000,00