

**Uchwała Nr XXXVIII/264/2022
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Namysłowskiego na lata 2022 - 2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.528), art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305*) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022 - 2029, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/252/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 13 lutego 2022 r.,wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Namysłowskiego na lata 2022 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 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

* Dz. U. z 2021 r. poz. 305 zm.: Dz. U. z 2021 poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i Dz. U. z 2022 poz. 583

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2022	63 033 698,38	56 610 140,71	9 169 286,00	564 728,00	29 506 403,00	11 225 118,18	6 144 605,53	0,00	6 423 557,67	2 632 500,00	3 791 057,67	
2023	69 698 798,00	56 131 298,00	9 508 550,00	585 623,00	30 598 140,00	9 144 487,00	6 294 498,00	0,00	13 567 500,00	877 500,00	12 690 000,00	
2024	57 972 381,00	57 972 381,00	9 841 349,00	606 120,00	31 669 075,00	9 391 388,00	6 464 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 842 856,00	59 842 856,00	10 185 796,00	627 334,00	32 777 493,00	9 626 173,00	6 626 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 774 834,00	61 774 834,00	10 542 299,00	649 291,00	33 924 705,00	9 866 827,00	6 791 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 725 252,00	63 725 252,00	10 900 737,00	671 367,00	35 078 145,00	10 113 498,00	6 961 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 691 585,00	65 691 585,00	11 260 461,00	693 522,00	36 235 724,00	10 366 335,00	7 135 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 623 012,00	67 623 012,00	11 609 535,00	715 021,00	37 359 031,00	10 625 493,00	7 313 932,00	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
2022	68 849 113,15	59 092 770,15	36 931 532,18	213 009,00	0,00	215 981,00	0,00	0,00	0,00	9 756 343,00	7 806 343,00	0,00
2023	70 070 926,00	55 980 926,00	39 069 478,00	170 284,00	0,00	78 496,00	0,00	0,00	0,00	14 090 000,00	14 090 000,00	0,00
2024	57 174 509,00	57 174 509,00	40 124 354,00	0,00	0,00	49 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 044 984,00	58 915 021,00	41 127 463,00	0,00	0,00	24 681,00	0,00	0,00	0,00	129 963,00	129 963,00	0,00
2026	61 704 834,00	60 370 947,00	42 155 650,00	0,00	0,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	1 333 887,00	1 333 887,00	0,00
2027	63 655 252,00	61 877 709,00	43 209 541,00	0,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	1 777 543,00	1 777 543,00	0,00
2028	65 621 585,00	63 422 198,00	44 289 780,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	2 199 387,00	2 199 387,00	0,00
2029	67 553 012,00	65 005 356,00	45 397 024,00	0,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	2 547 656,00	2 547 656,00	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
2022	-5 815 414,77	0,00	6 843 286,77	0,00	0,00	2 935 381,77	2 935 381,77	3 907 905,00	2 880 033,00
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 616,00	0,00	-2 482 629,44	4 360 657,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 744,00	0,00	150 372,00	1 550 372,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 077 872,00	0,00	797 872,00	797 872,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	927 835,00	927 835,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 403 887,00	1 403 887,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 847 543,00	1 847 543,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 269 387,00	2 269 387,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 656,00	2 617 656,00

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
2022	3,21%	-1,69%	4,11%	8,61%	9,92%	TAK	TAK
2023	2,72%	0,49%	2,35%	7,73%	9,03%	TAK	TAK
2024	1,74%	1,74%	1,74%	7,36%	8,67%	TAK	TAK
2025	1,64%	1,90%	x	6,39%	7,70%	TAK	TAK
2026	0,15%	2,72%	x	4,07%	5,40%	TAK	TAK
2027	0,14%	3,46%	x	3,08%	4,41%	TAK	TAK
2028	0,13%	4,11%	x	1,86%	3,20%	TAK	TAK
2029	0,13%	4,60%	x	1,82%	1,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	2 078 497,00	2 078 497,00	1 912 272,00	1 813 741,67	1 813 741,67	1 242 704,30	3 578 345,97	3 578 345,97	3 352 075,46
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
2022	1 570 078,00	1 570 078,00	999 040,63	7 527 904,97	2 447 553,97	5 080 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 090 000,00	0,00	14 090 000,00	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, 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 027 872,00	0,00	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	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 916 643,94	7 527 904,97	14 090 000,00	0,00	0,00	20 825 095,97
1.a	- wydatki bieżące				4 015 148,00	2 447 553,97	0,00	0,00	0,00	2 447 553,97
1.b	- wydatki majątkowe				23 901 495,94	5 080 351,00	14 090 000,00	0,00	0,00	18 377 542,00
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:				6 308 331,00	4 017 631,97	0,00	0,00	0,00	4 017 631,97
1.1.1	- wydatki bieżące				4 015 148,00	2 447 553,97	0,00	0,00	0,00	2 447 553,97
1.1.1.1	"Bliżej rodziny i dziecka" - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	639 168,00	108 843,00	0,00	0,00	0,00	108 843,00
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	1 780 255,00	0,00	0,00	0,00	1 780 255,00
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	534 146,00	0,00	0,00	0,00	534 146,00
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	2022	211 928,00	24 309,97	0,00	0,00	0,00	24 309,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 293 183,00	1 570 078,00	0,00	0,00	0,00	1 570 078,00
1.1.2.2	"Scalanie gruntów obiekt Zofijówka" - Poprawa warunków gospodarowania w produkcji rolniczej	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 293 183,00	1 570 078,00	0,00	0,00	0,00	1 570 078,00
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				21 608 312,94	3 510 273,00	14 090 000,00	0,00	0,00	16 807 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 608 312,94	3 510 273,00	14 090 000,00	0,00	0,00	16 807 464,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska przy I LO - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 058 203,00	166 003,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
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	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.4	"Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1132 O w m.Domaradz" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	636 465,00	626 625,00	0,00	0,00	0,00	106 019,00
1.3.2.5	Bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1136 O i 1187 O w m.Dąbrowa - rozbudowa przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	122 275,98	120 276,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w m. Staroścín, ul. Kluczborska - rozbudowa przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	62 912,98	60 913,00	0,00	0,00	0,00	60 913,00
1.3.2.7	Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w m. Świerczów, ul. Brzeska - rozbudowa przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	56 255,98	54 256,00	0,00	0,00	0,00	54 256,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca - Biestrykowice - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	13 672 200,00	982 200,00	12 690 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/264/2022
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022 – 2029

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

- a) bieżących decyzji w zakresie zmiany planu przychodów, dochodów i wydatków w roku 2022;
- b) w związku z ustaleniem w 2022 roku rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu, w latach 2023 - 2029 zaprognozowano wzrost wydatków z tego tytułu;

Do sporządzenia projekcji przyjęto takie samo założenie jak przy sporządzaniu WPF tj. wzrost wynagrodzeń został zaplanowany na poziomie 100 % wskaźnika inflacji.

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