

**Uchwała Nr XLV/312/2022
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/292/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Namysłowskiego na lata 2022 - 2038**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526), art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634*) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/292/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 września 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022 - 2038, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Namysłowskiego na lata 2022 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2038 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 2022 r. poz.1634 zm.: Dz. U. z 2022 poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964,

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	
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	65 839 900,70	61 108 421,03	11 769 286,00	564 728,00	30 343 151,00	11 581 702,80	6 849 553,23	0,00	4 731 479,67	2 632 500,00	2 098 979,67	
2023	78 978 876,00	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	22 847 578,00	877 500,00	21 970 078,00	
2024	65 547 381,00	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	7 575 000,00	0,00	7 575 000,00	
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	
2030	69 412 954,00	69 412 954,00	11 922 992,00	734 327,00	38 367 725,00	10 891 130,00	7 496 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	71 250 329,00	71 250 329,00	12 244 913,00	754 154,00	39 403 654,00	11 163 408,00	7 684 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 083 990,00	73 083 990,00	12 563 281,00	773 762,00	40 428 149,00	11 442 493,00	7 876 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	74 964 855,00	74 964 855,00	12 889 926,00	793 880,00	41 479 281,00	11 728 555,00	8 073 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	76 838 976,00	76 838 976,00	13 212 174,00	813 727,00	42 516 263,00	12 021 769,00	8 275 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	78 703 407,00	78 703 407,00	13 529 266,00	833 256,00	43 536 653,00	12 322 313,00	8 481 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	80 555 194,00	80 555 194,00	13 840 439,00	852 421,00	44 537 996,00	12 630 371,00	8 693 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	82 391 381,00	82 391 381,00	14 144 929,00	871 174,00	45 517 832,00	12 946 130,00	8 911 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	84 209 030,00	84 209 030,00	14 441 973,00	889 469,00	46 473 706,00	13 269 783,00	9 134 099,00	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	70 169 026,98	61 608 219,98	39 184 268,31	213 009,00	0,00	215 981,00	0,00	0,00	0,00	8 560 807,00	4 010 807,00	0,00
2023	93 335 235,00	56 296 926,00	39 069 478,00	170 284,00	0,00	394 496,00	0,00	0,00	0,00	37 038 309,00	35 088 309,00	0,00
2024	65 361 191,00	57 761 191,00	40 124 354,00	0,00	0,00	661 114,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2025	59 484 519,00	59 484 519,00	41 127 463,00	0,00	0,00	594 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 154 834,00	60 898 259,00	42 155 650,00	0,00	0,00	535 660,00	0,00	0,00	0,00	256 575,00	256 575,00	0,00
2027	63 105 252,00	62 362 837,00	43 209 541,00	0,00	0,00	491 173,00	0,00	0,00	0,00	742 415,00	742 415,00	0,00
2028	65 071 585,00	63 865 140,00	44 289 780,00	0,00	0,00	446 684,00	0,00	0,00	0,00	1 206 445,00	1 206 445,00	0,00
2029	67 003 012,00	65 406 114,00	45 397 024,00	0,00	0,00	402 197,00	0,00	0,00	0,00	1 596 898,00	1 596 898,00	0,00
2030	68 862 954,00	66 987 587,00	46 531 950,00	0,00	0,00	358 572,00	0,00	0,00	0,00	1 875 367,00	1 875 367,00	0,00
2031	70 700 329,00	68 611 129,00	47 695 249,00	0,00	0,00	316 388,00	0,00	0,00	0,00	2 089 200,00	2 089 200,00	0,00
2032	72 533 990,00	70 276 311,00	48 887 630,00	0,00	0,00	274 202,00	0,00	0,00	0,00	2 257 679,00	2 257 679,00	0,00
2033	74 414 855,00	71 984 180,00	50 109 821,00	0,00	0,00	232 018,00	0,00	0,00	0,00	2 430 675,00	2 430 675,00	0,00
2034	76 288 976,00	73 735 799,00	51 362 567,00	0,00	0,00	189 832,00	0,00	0,00	0,00	2 553 177,00	2 553 177,00	0,00
2035	78 153 407,00	75 532 264,00	52 646 631,00	0,00	0,00	147 648,00	0,00	0,00	0,00	2 621 143,00	2 621 143,00	0,00
2036	80 005 194,00	77 374 694,00	53 962 797,00	0,00	0,00	105 462,00	0,00	0,00	0,00	2 630 500,00	2 630 500,00	0,00
2037	81 841 381,00	79 264 241,00	55 311 867,00	0,00	0,00	63 278,00	0,00	0,00	0,00	2 577 140,00	2 577 140,00	0,00
2038	83 659 030,00	81 202 079,00	56 694 664,00	0,00	0,00	21 092,00	0,00	0,00	0,00	2 456 951,00	2 456 951,00	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	-4 329 126,28	0,00	5 356 998,28	0,00	0,00	2 124 696,28	2 124 696,28	3 232 302,00	2 204 430,00
2023	-14 356 359,00	0,00	15 384 231,00	8 250 000,00	8 250 000,00	4 485 045,00	4 485 045,00	2 649 186,00	1 621 314,00
2024	186 190,00	186 190,00	1 161 682,00	0,00	0,00	1 161 682,00	0,00	0,00	0,00
2025	358 337,00	358 337,00	989 535,00	0,00	0,00	989 535,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	550 000,00	550 000,00	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	
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	1 347 872,00	1 347 872,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 872,00	1 347 872,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	-499 798,95	4 857 199,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 125 744,00	0,00	-165 628,00	6 968 603,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 777 872,00	0,00	211 190,00	1 372 872,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 430 000,00	0,00	358 337,00	1 347 872,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00	876 575,00	876 575,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	1 362 415,00	1 362 415,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	1 826 445,00	1 826 445,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	2 216 898,00	2 216 898,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 425 367,00	2 425 367,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	2 639 200,00	2 639 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 807 679,00	2 807 679,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 980 675,00	2 980 675,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 103 177,00	3 103 177,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	3 171 143,00	3 171 143,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 180 500,00	3 180 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	3 127 140,00	3 127 140,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 951,00	3 006 951,00

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	2,94%	4,26%	9,57%	8,61%	9,92%	TAK	TAK
2023	3,03%	0,49%	2,35%	8,51%	9,81%	TAK	TAK
2024	4,14%	1,80%	1,80%	8,14%	9,45%	TAK	TAK
2025	3,87%	1,90%	x	7,18%	8,49%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,72%	x	4,93%	6,26%	TAK	TAK
2027	2,07%	3,46%	x	3,94%	5,27%	TAK	TAK
2028	1,93%	4,11%	x	2,72%	4,06%	TAK	TAK
2029	1,79%	4,60%	x	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2030	1,55%	4,76%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2031	1,44%	4,92%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2032	1,34%	5,00%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2033	1,24%	5,08%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2034	1,14%	5,08%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2035	1,05%	5,00%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2036	0,96%	4,84%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2037	0,88%	4,59%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2038	0,81%	4,27%	x	4,93%	4,93%	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	1 291 040,13	1 291 040,13	1 155 280,15	243 663,79	243 663,79	243 663,79	3 683 474,97	3 683 474,97	3 459 798,46
2023	0,00	0,00	0,00	1 570 078,00	1 570 078,00	999 040,63	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	39 168,00	39 168,00	39 168,00	6 310 891,97	2 453 221,97	3 857 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 078,00	1 570 078,00	999 040,63	36 713 309,00	0,00	36 713 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 965 405,89	6 310 891,97	36 713 309,00	7 600 000,00	0,00	8 723 752,00
1.a	- wydatki bieżące				4 021 019,19	2 453 221,97	0,00	0,00	0,00	2 428 912,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 944 386,70	3 857 670,00	36 713 309,00	7 600 000,00	0,00	6 294 840,00
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:				6 314 202,19	2 453 221,97	1 570 078,00	0,00	0,00	3 998 990,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 021 019,19	2 453 221,97	0,00	0,00	0,00	2 428 912,00
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	1 925 716,00	1 785 923,00	0,00	0,00	0,00	1 785 923,00
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	212 131,19	24 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 293 183,00	0,00	1 570 078,00	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	2023	2 293 183,00	0,00	1 570 078,00	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				50 651 203,70	3 857 670,00	35 143 231,00	7 600 000,00	0,00	4 724 762,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 651 203,70	3 857 670,00	35 143 231,00	7 600 000,00	0,00	4 724 762,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska przy I LO - Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 105 515,76	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	2024	23 368 181,00	28 000,00	15 645 231,00	7 600 000,00	0,00	50 000,00
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	0,00
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	0,00

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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca - Biestrykowice - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	18 074 597,00	201 597,00	17 873 000,00	0,00	0,00	383 762,00
1.3.2.9	Wykup akcji w spółce Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - Poprawa sytuacji ekonomicznej spółki	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 225 000,00	2 600 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	4 225 000,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/312/2022
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022 – 2038

Zmiany ujęte w uchwale zmieniającej Wieloletni Plan Finansowy Powiatu Namysłowskiego na lata 2022 – 2038 dotyczą danych wykazanych w latach 2022 - 2038, a wynikają:

w roku 2022

a) z bieżących decyzji, w zakresie korekty planu dochodów i wydatków budżetu,

w latach 2023 - 2024

b) zwiększenia wysokości nakładów planowanych na realizację zadania pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych”, w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych nieprzewidzianych wydatków – w roku 2023 jest to kwota 32.000,00 zł a w roku 2024 kwota 25.000,00 zł;

c) ujęcia w roku 2023 dochodów i wydatków w kwocie 1.570.078,00 zł przeznaczonych na realizację projektu finansowanego ze środków PROW pn.: „Scalenie gruntów obiekt Zofijówka” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;

d) ustalenia planu dla nowego wydatku majątkowego w 2023 roku w kwocie 1.950.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o..

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