

**Uchwała Nr L/358/2023
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 14 lipca 2023 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Namysłowskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz.572), art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/326/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/329/2023 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 01 marca 2023 r. i Uchwałą Nr XLVIII/345/2023 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Namysłowskiego na lata 2023 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026 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

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	
2023	85 624 499,10	61 469 567,51	8 930 027,00	731 512,00	35 126 036,00	10 193 826,20	6 488 166,31	0,00	24 154 931,59	1 862 290,00	22 292 641,59	
2024	75 705 408,00	62 369 206,00	9 206 858,00	754 189,00	36 214 943,00	9 794 341,00	6 398 875,00	0,00	13 336 202,00	3 311 202,00	10 025 000,00	
2025	65 764 857,00	64 260 557,00	9 492 271,00	777 569,00	37 337 606,00	10 055 871,00	6 597 240,00	0,00	1 504 300,00	1 504 300,00	0,00	
2026	66 095 428,00	66 095 428,00	9 767 547,00	800 119,00	38 420 397,00	10 318 805,00	6 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 899 829,00	67 899 829,00	10 050 806,00	823 322,00	39 534 589,00	10 505 684,00	6 985 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 868 923,00	69 868 923,00	10 342 279,00	847 198,00	40 681 092,00	10 810 349,00	7 188 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 825 254,00	71 825 254,00	10 631 863,00	870 920,00	41 820 163,00	11 113 039,00	7 389 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 764 535,00	73 764 535,00	10 918 923,00	894 435,00	42 949 307,00	11 413 091,00	7 588 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 756 177,00	75 756 177,00	11 213 734,00	918 585,00	44 108 938,00	11 721 244,00	7 793 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	77 725 837,00	77 725 837,00	11 505 291,00	942 468,00	45 255 770,00	12 025 996,00	7 996 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	79 746 709,00	79 746 709,00	11 804 429,00	966 972,00	46 432 420,00	12 338 672,00	8 204 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	81 740 376,00	81 740 376,00	12 099 540,00	991 146,00	47 593 230,00	12 647 139,00	8 409 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	83 702 146,00	83 702 146,00	12 389 929,00	1 014 934,00	48 735 468,00	12 950 670,00	8 611 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	85 627 294,00	85 627 294,00	12 674 897,00	1 038 277,00	49 856 384,00	13 248 535,00	8 809 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	87 511 094,00	87 511 094,00	12 953 745,00	1 061 119,00	50 953 224,00	13 540 003,00	9 003 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	89 348 827,00	89 348 827,00	13 225 774,00	1 083 402,00	52 023 242,00	13 824 343,00	9 192 066,00	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
2023	100 360 367,25	62 408 828,66	41 964 709,68	81 541,00	0,00	577 091,00	0,00	0,00	0,00	37 951 538,59	35 901 538,59	100 000,00
2024	74 357 536,00	61 641 560,00	43 033 766,00	0,00	0,00	535 339,00	0,00	0,00	0,00	12 715 976,00	12 715 976,00	0,00
2025	64 416 985,00	63 279 279,00	44 367 813,00	0,00	0,00	320 860,00	0,00	0,00	0,00	1 137 706,00	1 137 706,00	0,00
2026	65 475 428,00	64 992 326,00	45 654 480,00	0,00	0,00	236 798,00	0,00	0,00	0,00	483 102,00	483 102,00	0,00
2027	67 279 829,00	66 737 471,00	46 978 460,00	0,00	0,00	216 399,00	0,00	0,00	0,00	542 358,00	542 358,00	0,00
2028	69 248 923,00	68 646 183,00	48 340 835,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	602 740,00	602 740,00	0,00
2029	71 205 254,00	70 542 393,00	49 694 378,00	0,00	0,00	175 605,00	0,00	0,00	0,00	662 861,00	662 861,00	0,00
2030	73 214 535,00	72 422 761,00	51 036 126,00	0,00	0,00	156 070,00	0,00	0,00	0,00	791 774,00	791 774,00	0,00
2031	75 206 177,00	74 355 865,00	52 414 101,00	0,00	0,00	137 974,00	0,00	0,00	0,00	850 312,00	850 312,00	0,00
2032	77 175 837,00	76 267 435,00	53 776 868,00	0,00	0,00	119 878,00	0,00	0,00	0,00	908 402,00	908 402,00	0,00
2033	79 196 709,00	78 229 180,00	55 175 067,00	0,00	0,00	101 786,00	0,00	0,00	0,00	967 529,00	967 529,00	0,00
2034	81 190 376,00	80 164 269,00	56 554 444,00	0,00	0,00	83 690,00	0,00	0,00	0,00	1 026 107,00	1 026 107,00	0,00
2035	83 152 146,00	82 068 107,00	57 911 751,00	0,00	0,00	65 594,00	0,00	0,00	0,00	1 084 039,00	1 084 039,00	0,00
2036	85 077 294,00	83 936 069,00	59 243 721,00	0,00	0,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00	1 141 225,00	1 141 225,00	0,00
2037	86 961 094,00	85 763 526,00	60 547 083,00	0,00	0,00	29 406,00	0,00	0,00	0,00	1 197 568,00	1 197 568,00	0,00
2038	88 798 827,00	87 545 847,00	61 818 572,00	0,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	1 252 980,00	1 252 980,00	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
2023	-14 735 868,15	0,00	15 763 740,15	8 250 000,00	8 250 000,00	3 887 527,79	3 887 527,79	3 626 212,36	2 598 340,36
2024	1 347 872,00	1 347 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 347 872,00	1 347 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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
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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 744,00	0,00	-939 261,15	6 574 479,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 777 872,00	0,00	727 646,00	727 646,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 430 000,00	0,00	981 278,00	981 278,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00	1 103 102,00	1 103 102,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	1 162 358,00	1 162 358,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	1 222 740,00	1 222 740,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 282 861,00	1 282 861,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	1 341 774,00	1 341 774,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 400 312,00	1 400 312,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 458 402,00	1 458 402,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	1 517 529,00	1 517 529,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 576 107,00	1 576 107,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 634 039,00	1 634 039,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 691 225,00	1 691 225,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 747 568,00	1 747 568,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 980,00	1 802 980,00

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
2023	3,13%	1,41%	5,04%	9,10%	10,67%	TAK	TAK
2024	3,58%	2,46%	8,75%	9,13%	10,69%	TAK	TAK
2025	3,08%	2,44%	x	9,15%	10,72%	TAK	TAK
2026	1,54%	2,44%	x	5,81%	8,18%	TAK	TAK
2027	1,46%	2,40%	x	4,78%	7,15%	TAK	TAK
2028	1,38%	2,40%	x	3,41%	5,78%	TAK	TAK
2029	1,31%	2,40%	x	1,79%	4,16%	TAK	TAK
2030	1,13%	2,40%	x	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2031	1,07%	2,40%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2032	1,02%	2,40%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2033	0,97%	2,40%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2034	0,92%	2,40%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2035	0,87%	2,40%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2036	0,83%	2,40%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2037	0,78%	2,40%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2038	0,74%	2,40%	x	2,40%	2,40%	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
2023	473 210,00	473 210,00	473 210,00	1 763 137,59	1 763 137,59	1 121 884,45	1 559 134,66	1 559 134,66	1 542 482,66
2024	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	198 584,00	198 584,00	170 800,00
2025	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	153 320,00	153 320,00	134 000,00
2026	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	128 520,00	128 520,00	109 200,00
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
2023	1 763 137,59	1 763 137,59	1 121 884,45	37 953 359,59	1 052 121,00	36 901 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 298 186,00	198 584,00	11 099 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	153 320,00	153 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	128 520,00	128 520,00	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 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
2023	1 027 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 953 095,95	37 953 359,59	11 298 186,00	153 320,00	128 520,00	7 115 721,26
1.a	- wydatki bieżące				2 506 324,00	1 052 121,00	198 584,00	153 320,00	128 520,00	1 532 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 446 771,95	36 901 238,59	11 099 602,00	0,00	0,00	5 583 176,26
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:				4 799 507,00	2 815 258,59	198 584,00	153 320,00	128 520,00	3 295 682,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 506 324,00	1 052 121,00	198 584,00	153 320,00	128 520,00	1 532 545,00
1.1.1.1	"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	2023	1 920 048,00	946 269,00	0,00	0,00	0,00	946 269,00
1.1.1.2	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie - Wsparcie polityki edukacyjnej	namysłowski	2023	2026	586 276,00	105 852,00	198 584,00	153 320,00	128 520,00	586 276,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 293 183,00	1 763 137,59	0,00	0,00	0,00	1 763 137,59
1.1.2.1	"Scalanie gruntów obiekt Zofijówka" - Poprawa warunków gospodarowania w produkcji rolniczej	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 293 183,00	1 763 137,59	0,00	0,00	0,00	1 763 137,59
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				49 153 588,95	35 138 101,00	11 099 602,00	0,00	0,00	3 820 038,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 153 588,95	35 138 101,00	11 099 602,00	0,00	0,00	3 820 038,67
1.3.2.1	Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych - Zapewnienie obowiązujących standardów w zakresie warunków nauczania dla uczniów ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe	2021	2024	23 360 119,95	15 646 231,00	7 599 600,00	0,00	0,00	1 443,83
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca - Biestrzykowice - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	18 058 467,00	17 856 870,00	0,00	0,00	0,00	308 592,84
1.3.2.3	Wykup akcji w spółce Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - Poprawa sytuacji ekonomicznej spółki	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 225 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej	namysłowski	2023	2024	3 510 002,00	10 000,00	3 500 002,00	0,00	0,00	3 510 002,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr L/358/2023
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 14 lipca 2023 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego

Zmiany ujęte w uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Namysłowskiego dotyczą danych wykazanych w latach 2023 - 2026, a wynikają one w szczególności z:

- z bieżących decyzji, w zakresie korekty planu dochodów i wydatków budżetu.
- ujęcia dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, który współfinansowany jest ze środków KPO. Okres realizacji obejmuje lata 2023 - 2026. Całkowita wartość projektu wyniesi 586.276,00 zł z czego 503.200,00 zł do środki KPO.
- ujęcia dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie”, który współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu Olimpia. Okres realizacji obejmuje lata 2023 - 2024. Całkowita wartość projektu wyniesi 3.510.002,00 zł z czego kwota dofinansowania wynosi 2.450.000,00 zł.

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