

Uchwała Nr 106/458/2013
Zarządu Powiatu Namysłowskiego
z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 tekst jednolity z późn. zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwała co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania – projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu
Namysłowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Namysłowskiego

Paweł Cholaś

Roman Letki

Andrzej Spór

Cezary Zając

Julian Kruszyński

Uchwała Nr/...../2013
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 2013 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Namysłowskiego na lata 2014–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego z późn. zmianami

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 310 032,00	1 429 396,00	64 786,00	0,00	0,00	1 494 182,00
1.a	- wydatki bieżące				4 454 656,00	661 720,00	64 786,00	0,00	0,00	726 506,00
1.b	- wydatki majątkowe				855 376,00	767 676,00	0,00	0,00	0,00	767 676,00
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:				5 160 032,00	1 338 682,00	64 786,00	0,00	0,00	1 403 468,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 304 656,00	571 006,00	64 786,00	0,00	0,00	635 792,00
1.1.1.1	Comenius 2 - Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół Rolniczych	2013	2015	84 646,00	35 860,00	26 786,00	0,00	0,00	62 646,00
1.1.1.2	Program 1 - Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich	Starostwo Powiatowe	2009	2015	428 491,00	73 000,00	38 000,00	0,00	0,00	111 000,00
1.1.1.3	Program 11 - Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań"	Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2012	2014	67 110,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.4	Program 12 - W lepszy start	Starostwo Powiatowe	2013	2014	693 400,00	143 670,00	0,00	0,00	0,00	143 670,00
1.1.1.5	Program 2 - Wspólnymi siłami ku samodzielności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	1 207 827,00	224 039,00	0,00	0,00	0,00	224 039,00
1.1.1.6	Program 4 - Zamknij drzwi wykluczeniu II	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	958 318,00	28 187,00	0,00	0,00	0,00	28 187,00
1.1.1.7	Program 5 - Sieć możliwości	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	677 864,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	45 347 461,00	42 714 038,00	6 187 607,00	225 000,00	1 224 600,00	0,00	23 303 995,00	9 387 556,00	2 633 423,00	2 200 000,00	433 423,00	
2015	42 956 119,00	42 956 119,00	6 503 020,00	236 469,00	1 302 062,00	0,00	24 233 366,00	8 142 532,00	0,00	0,00	0,00	
2016	44 984 996,00	44 984 996,00	6 867 433,00	249 271,00	1 392 002,00	0,00	25 264 381,00	8 497 431,00	0,00	0,00	0,00	
2017	47 154 511,00	47 154 511,00	7 254 314,00	263 461,00	1 486 728,00	0,00	26 332 263,00	8 928 027,00	0,00	0,00	0,00	
2018	49 366 098,00	49 366 098,00	7 632 880,00	277 554,00	1 584 829,00	0,00	27 414 412,00	9 366 436,00	0,00	0,00	0,00	
2019	51 593 207,00	51 593 207,00	8 018 005,00	291 559,00	1 684 533,00	0,00	28 504 984,00	9 809 742,00	0,00	0,00	0,00	
2020	53 759 292,00	53 759 292,00	8 381 990,00	304 794,00	1 781 885,00	0,00	29 572 019,00	10 244 408,00	0,00	0,00	0,00	
2021	55 987 473,00	55 987 473,00	8 754 016,00	318 322,00	1 883 039,00	0,00	30 668 210,00	10 692 467,00	0,00	0,00	0,00	
2022	58 277 406,00	58 277 406,00	9 133 695,00	332 129,00	1 988 007,00	0,00	31 793 536,00	11 153 961,00	0,00	0,00	0,00	
2023	60 578 002,00	60 578 002,00	9 515 895,00	346 027,00	2 094 743,00	0,00	32 919 601,00	11 617 551,00	0,00	0,00	0,00	
2024	62 935 041,00	62 935 041,00	9 904 462,00	360 156,00	2 205 067,00	0,00	34 072 427,00	12 093 642,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 347 559,00	65 347 559,00	10 298 878,00	374 498,00	2 318 946,00	0,00	35 251 761,00	12 582 158,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	43 950 333,00	40 912 657,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	3 037 676,00	1 397 128,00
2015	41 893 519,00	40 341 144,00	0,00	0,00	0,00	345 737,00	345 737,00	1 552 375,00	1 062 600,00
2016	43 922 396,00	42 335 197,00	0,00	0,00	0,00	291 606,00	291 606,00	1 587 199,00	1 062 600,00
2017	46 291 911,00	44 468 424,00	0,00	0,00	0,00	241 367,00	241 367,00	1 823 487,00	862 600,00
2018	48 683 498,00	46 666 048,00	0,00	0,00	0,00	200 991,00	200 991,00	2 017 450,00	682 600,00
2019	50 910 607,00	48 902 097,00	0,00	0,00	0,00	162 240,00	162 240,00	2 008 510,00	682 600,00
2020	53 200 892,00	51 111 740,00	0,00	0,00	0,00	134 051,00	134 051,00	2 089 152,00	558 400,00
2021	55 429 073,00	53 400 798,00	0,00	0,00	0,00	106 131,00	106 131,00	2 028 275,00	558 400,00
2022	57 719 006,00	55 769 422,00	0,00	0,00	0,00	78 211,00	78 211,00	1 949 584,00	558 400,00
2023	60 019 602,00	58 161 037,00	0,00	0,00	0,00	50 291,00	50 291,00	1 858 565,00	558 400,00
2024	62 606 641,00	60 631 854,00	0,00	0,00	0,00	26 683,00	26 683,00	1 974 787,00	328 400,00
2025	65 019 159,00	63 184 342,00	0,00	0,00	0,00	10 263,00	10 263,00	1 834 817,00	328 400,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2014	1 397 128,00	1 397 128,00	0,00	0,00	0,00	7 243 400,00	0,00	0,00	15,97%	15,97%	0,00	
2015	1 062 600,00	1 062 600,00	0,00	0,00	0,00	6 180 800,00	0,00	0,00	14,39%	14,39%	0,00	
2016	1 062 600,00	1 062 600,00	0,00	0,00	0,00	5 118 200,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	0,00	
2017	862 600,00	862 600,00	0,00	0,00	0,00	4 255 600,00	0,00	0,00	9,02%	9,02%	0,00	
2018	682 600,00	682 600,00	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00	
2019	682 600,00	682 600,00	0,00	0,00	0,00	2 890 400,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00	
2020	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	0,00	
2021	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	1 773 600,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	0,00	
2022	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	1 215 200,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00	
2023	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	656 800,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	0,00	
2024	328 400,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	328 400,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	
2025	328 400,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 801 381,00	1 801 381,00	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2015	2 614 975,00	2 614 975,00	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2016	2 649 799,00	2 649 799,00	3,01%	x	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2017	2 686 087,00	2 686 087,00	2,34%	x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2018	2 700 050,00	2 700 050,00	1,79%	x	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2019	2 691 110,00	2 691 110,00	1,64%	x	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2020	2 647 552,00	2 647 552,00	1,29%	x	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2021	2 586 675,00	2 586 675,00	1,19%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2022	2 507 984,00	2 507 984,00	1,09%	x	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2023	2 416 965,00	2 416 965,00	1,00%	x	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2024	2 303 187,00	2 303 187,00	0,56%	x	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2025	2 163 217,00	2 163 217,00	0,52%	x	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	3,98%	3,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	1 397 128,00	1 397 128,00	23 745 045,00	5 427 756,00	1 429 396,00	661 720,00	767 676,00	767 676,00	2 270 000,00	0,00	
2015	1 062 600,00	1 062 600,00	25 169 748,00	5 753 421,00	64 786,00	64 786,00	0,00	0,00	1 552 375,00	0,00	
2016	1 062 600,00	1 062 600,00	26 931 630,00	6 156 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 199,00	0,00	
2017	862 600,00	862 600,00	28 816 844,00	6 587 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 487,00	0,00	
2018	682 600,00	682 600,00	30 834 023,00	7 048 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 450,00	0,00	
2019	682 600,00	682 600,00	32 684 065,00	7 471 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 510,00	0,00	
2020	558 400,00	558 400,00	34 645 109,00	7 919 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 152,00	0,00	
2021	558 400,00	558 400,00	36 723 815,00	8 394 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 275,00	0,00	
2022	558 400,00	558 400,00	38 927 244,00	8 898 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 584,00	0,00	
2023	558 400,00	558 400,00	40 873 606,00	9 343 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 565,00	0,00	
2024	328 400,00	328 400,00	42 917 286,00	9 810 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 787,00	0,00	
2025	328 400,00	328 400,00	45 063 151,00	10 300 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 817,00	0,00	

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 731 020,00	1 520 402,00	1 520 402,00	433 423,00	433 423,00	0,00	1 752 570,00	1 520 402,00	1 752 570,00
2015	64 786,00	59 086,00	59 086,00	0,00	0,00	0,00	64 786,00	59 086,00	64 786,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	767 676,00	433 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 397 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	862 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2014 – 2025

W celu dokonania wieloletnich projekcji dochodów i wydatków budżetowych, uwzględniających trendy i kierunki rozwoju ekonomicznego w skali mikro i makroekonomicznej opracowano zestaw założeń.

W WPF projekcje na lata 2014 - 2025, zostały sporządzone w oparciu o najbardziej aktualne wyniki finansowe, odpowiednio modyfikowane o wskaźniki przewidywanej inflacji, wzrostu gospodarczego czy też inne, definiowane indywidualnie dla poszczególnych kategorii dochodów i wydatków. Za wielkości bazowe obrano przede wszystkim dane z wykonania budżetów za lata 2011 i 2012 oraz przewidywanie wykonanie budżetu na rok 2013.

Wskaźniki makroekonomiczne jakie przyjęto do obliczeń, wynikają z wytycznych Ministerstwa Finansów, a w szczególności z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2013 r..

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zmian wskaźnika przewidywanej inflacji (CPI) i wzrostu gospodarczego (PKB) przyjętych do sporządzenia projekcji budżetu:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CPI	4,3 %	3,7 %	1,6 %	2,4 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %
PKB	4,5 %	1,9 %	1,5 %	2,5 %	3,8 %	4,3 %	4,2 %	4,1 %	3,8 %	3,3 %
	2021	2022	2023	2024	2025					
CPI	2,4 %	2,4 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %					
PKB	3,2 %	3,1 %	3,0 %	2,9 %	2,8 %					

Projekcje budżetu na lata 2015 – 2025 sporządzone zostały z wykorzystaniem modelu analizy finansowej GFAM. Metodologia postępowania polega na rozdzieleniu budżetu na część operacyjną i inwestycyjną, i oszacowaniu w jaki sposób będą kształtowały się całkowite dochody i wydatki operacyjne powiatu w kolejnych latach prognozy. W tym celu dokonano analizy wykonania budżetu za lata 2011 – 2012 oraz przewidywanego wykonania budżetu na rok 2013, aby rozpoznać tendencje zmian danej wielkości w czasie, czy była ona zależna od współczynnika inflacji, wzrostu PKB, czy też była stała w całym analizowanym okresie. Ponadto wydzielone zostały dochody i wydatki incydentalne, których prawdopodobieństwo powtórzenia się w kolejnych latach jest bardzo małe, ustalona w ten sposób wielkość dochodów i wydatków i odpowiednio skorygowana o wskaźniki makroekonomiczne stanowi podstawę projekcji.

Rok 2014

Kwoty ujęte w WPF w roku 2014 odzwierciedlają ustalenia wynikające z projektu uchwały budżetowej.

Lata 2015 – 2025

A. Dochody:

Dochody własne powiatu pochodzą ze źródeł znajdujących się w działach oświaty, opieki społecznej oraz administracji samorządowej. Główne źródła dochodów własnych to dochody z wynajmu mienia, wpływy Wydziału Komunikacji, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpłaty mieszkańców DPS te jednak w całości przeznaczone są na utrzymanie tej placówki. Pozostałe dochody to subwencje otrzymywane z budżetu państwa oraz dotacje celowe. Poniżej przedstawiono szczegółowo strukturę dochodów:

1. Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń w szkołach. Założono, iż wielkość ta będzie wzrastała zgodnie ze współczynnikiem inflacji i wskaźnikiem PKB w kolejnych latach.
2. Dochody w dziale 852 – Opieka społeczna niemal w całości pochodzą z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Jako podstawę prognozy przyjęto kwotę zaplanowaną na 2014 rok, którą następnie, indeksowano zgodnie ze wskaźnikiem inflacji i wskaźnikiem PKB.
3. Dochody uzyskiwane w dziale 750 – Administracja publiczna pochodzą przede wszystkim z opłat pobieranych przez Wydział Komunikacji za rejestrację pojazdów, wydawanie praw jazdy i inne. Dochody z tego tytułu w latach kolejnych ustalono jako proporcjonalne do inflacji i wskaźnika PKB.
4. Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 50 % współczynnika inflacji oraz 100 % wskaźnika PKB.
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, dalszy wzrost zaplanowano w oparciu o współczynnik inflacji i wskaźnik PKB.
6. Do projekcji przewidziano wzrost subwencji w stosunku do kwoty bazowej z roku 2014 na poziomie 50 % inflacji i 100 % wskaźnika PKB w przypadku subwencji równoważącej. Wzrost subwencji oświatowej został ustalony na poziomie 100 % inflacji i 50 % PKB, natomiast kwota subwencji wyrównawczej w całym okresie objętym prognozą jest na stałym poziomie.

7. Przyjęto założenie, że w kolejnych latach dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej będą wzrastać zgodnie ze współczynnikiem inflacji + 50 % wzrostu PKB, co pozwoli na realny wzrost płac w poszczególnych działach. Wielkość prognozy dotacji celowych nie wpłynie na wartość obliczonych wolnych środków, daje jedynie pogląd na całkowitą wartość budżetu i szacunki zdolności kredytowej powiatu.
8. Dochody pozostałe - założono, iż wielkość ta będzie wzrastała zgodnie ze współczynnikiem inflacji.

B. Wydatki:

Podobnie jak w przypadku dochodów powiatu rozdzielono wydatki na zadania własne oraz wydatki na zadania zlecone i powierzone. Te ostatnie zrównano z projektowanymi wartościami dotacji celowych, które powiat planuje otrzymać. Pozostałe wydatki rozdzielono na wydatki rzeczowe oraz osobowe. Wzrost wydatków rzeczowych zaprojektowano na poziomie inflacji. Wzrost wydatków osobowych projektowano zgodnie ze wskaźnikiem inflacji podwyższonym o 100 % wartości PKB, odpowiada to realnemu wzrostowi płac na poziomie wzrostu PKB.

W WPF uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Roman Półrolniczak