

**UCHWAŁA Nr / / 2019
RADY POWIATU W PRUDNIKU
z dnia 27 maja 2019 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

§1.1. Uchwala się zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2030 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku

20.05.2019r.
RADCA PRAWNY
Benroth-Kurpiel
mgr Katarzyna Benroth-Kurpiel

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP wprowadzono następujące zmiany:

- w wydatkach majątkowych w zadaniu w poz.1.1.2.3 "Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i rozbudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa", do realizacji w latach 2017-2020 na kwotę ogółem 9.110.820zł., zwiększono o 40.000zł. wydatki w 2019 r., natomiast zmniejszono o 40.000zł. w 2020 r.
- w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie 1.1.2.4 "Termomodernizacja sali sportowej wraz z łącznikiem budynku CKZiU przy ul. Perzyńskiej 3-5-7", do realizacji w latach 2019-2020 na kwotę ogółem 150.000zł. (wkład własny).

DOCHODY I WYDATKI

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w 2019 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian planu dochodów i wydatków, w tym bieżących i majątkowych.

PRZYCHODY

Nie ulegają zmianie.

ROZCHODY

Nie ulegają zmianie.

Powiat spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia.

SKARBNIK POWIATU

Larusa Zamorska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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							
Lp																		
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2019	54 583 852,80	52 960 411,80	192 439,00	1 725 546,00	0,00	23 494 870,00	17 606 995,80	1 623 441,00	633 000,00	979 441,00								
2020	65 021 376,00	55 597 334,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	24 500 000,00	18 047 334,00	9 424 042,00	2 050 000,00	7 374 042,00								
2021	67 192 889,00	59 788 058,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	27 000 000,00	18 588 058,00	7 404 831,00	550 000,00	6 854 831,00								
2022	63 048 704,00	58 441 436,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	26 000 000,00	19 341 436,00	4 607 268,00	395 000,00	4 212 268,00								
2023	63 500 489,00	59 512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00								
2024	63 726 253,00	59 738 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00								
2025	64 226 259,00	60 238 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00								
2026	64 806 244,00	60 818 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00								
2027	63 827 861,00	59 839 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00								
2028	63 827 861,00	59 839 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00								
2029	63 827 861,00	59 839 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00								
2030	63 828 863,00	59 840 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 185,00	0,00	3 988 185,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2	
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom zgodnie z budżetem państwa ⁴		
2	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
2019	55 872 740,80	51 336 498,80	0,00	X	464 000,00	464 000,00	87 000,00	135 000,00	4 536 242,00			
2020	60 062 928,00	50 205 361,00	0,00	X	490 000,00	490 000,00	80 000,00	120 000,00	9 857 567,00			
2021	64 329 301,00	58 381 754,00	0,00	X	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 947 547,00			
2022	60 977 584,00	55 030 037,00	0,00	X	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	5 947 547,00			
2023	61 955 853,00	56 008 306,00	0,00	X	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	5 947 547,00			
2024	61 938 756,00	55 991 209,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 947 547,00			
2025	62 438 762,00	56 491 215,00	0,00	X	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	5 947 547,00			
2026	63 018 768,00	57 071 221,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 947 547,00			
2027	63 118 768,00	57 171 221,00	0,00	X	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	5 947 547,00			
2028	63 118 768,00	57 171 221,00	0,00	X	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	5 947 547,00			
2029	63 118 768,00	57 171 221,00	0,00	X	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	5 947 547,00			
2030	63 119 266,00	57 171 719,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 947 547,00			
2031	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2019	-1 288 888,00	4 938 013,00	0,00	0,00	994 833,00	994 833,00	294 055,00	3 943 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 958 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 863 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 071 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 544 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 787 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 787 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 787 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	709 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	709 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	709 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	709 597,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2019	3 649 125,00	3 649 125,00	1 354 181,00	707 584,00	646 597,00	0,00	0,00		
2020	4 958 448,00	4 958 448,00	2 636 676,00	1 646 906,00	989 770,00	0,00	0,00		
2021	2 863 588,00	2 863 588,00	371 011,00	0,00	371 011,00	0,00	0,00		
2022	2 071 120,00	2 071 120,00	256 884,00	0,00	256 884,00	0,00	0,00		
2023	1 544 636,00	1 544 636,00	117 522,00	0,00	117 522,00	0,00	0,00		
2024	1 787 497,00	1 787 497,00	116 243,00	0,00	116 243,00	0,00	0,00		
2025	1 787 497,00	1 787 497,00	116 243,00	0,00	116 243,00	0,00	0,00		
2026	1 787 476,00	1 787 476,00	116 244,00	0,00	116 244,00	0,00	0,00		
2027	709 093,00	709 093,00	66 244,00	0,00	66 244,00	0,00	0,00		
2028	709 093,00	709 093,00	32 292,00	0,00	32 292,00	0,00	0,00		
2029	709 093,00	709 093,00	32 292,00	0,00	32 292,00	0,00	0,00		
2030	709 597,00	709 597,00	32 292,00	0,00	32 292,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.]
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.]
2019	22 102 138,00	0,00	1 623 913,00	2 618 746,00
2020	16 496 190,00	0,00	5 391 973,00	5 391 973,00
2021	13 005 102,00	0,00	1 406 304,00	1 406 304,00
2022	10 325 482,00	0,00	3 411 399,00	3 411 399,00
2023	8 199 346,00	0,00	3 503 994,00	3 503 994,00
2024	6 411 849,00	0,00	3 746 855,00	3 746 855,00
2025	4 624 352,00	0,00	3 746 855,00	3 746 855,00
2026	2 896 876,00	0,00	3 746 834,00	3 746 834,00
2027	2 127 783,00	0,00	2 668 451,00	2 668 451,00
2028	1 418 690,00	0,00	2 668 451,00	2 668 451,00
2029	709 597,00	0,00	2 668 451,00	2 668 451,00
2030	0,00	0,00	2 668 959,00	2 668 959,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1) / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,54%	4,65%	0,00	4,65%	4,13%	4,66%	9,61	TAK	TAK
2020	8,38%	4,02%	0,00	4,02%	11,45%	4,15%	5,09%	TAK	TAK
2021	4,87%	4,20%	0,00	4,20%	2,91%	6,40%	7,33%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,33%	0,00	3,33%	6,04%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	2,91%	2,63%	0,00	2,63%	5,52%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	3,20%	2,94%	0,00	2,94%	5,88%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2025	3,09%	2,84%	0,00	2,84%	5,83%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,74%	0,00	2,74%	5,78%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2027	1,26%	1,12%	0,00	1,12%	4,18%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2028	1,22%	1,14%	0,00	1,14%	4,18%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2029	1,18%	1,11%	0,00	1,11%	4,18%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	1,14%	1,08%	0,00	1,08%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,18%	4,18%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2019	0,00	0,00	34 611 515,00	229 700,00	4 335 364,00	2 448 411,00	1 886 953,00	1 274 250,00	2 628 216,00	10 076,00
2020	4 958 448,00	4 958 448,00	34 500 000,00	250 000,00	11 027 489,00	1 169 922,00	9 857 567,00	0,00	2 874 042,00	83 533,00
2021	2 863 588,00	2 863 588,00	35 000 000,00	260 000,00	1 137 750,00	570 250,00	567 500,00	0,00	5 947 547,00	0,00
2022	2 071 120,00	2 071 120,00	35 000 000,00	270 000,00	1 030 520,00	463 020,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 544 636,00	1 544 636,00	0,00	0,00	582 500,00	15 000,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 787 497,00	1 787 497,00	1 787 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 787 497,00	1 787 497,00	1 787 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 787 476,00	1 787 476,00	1 787 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	709 093,00	709 093,00	709 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	709 093,00	709 093,00	709 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	709 093,00	709 093,00	709 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	709 597,00	709 597,00	709 597,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	
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										
2019	1 985 405,00	1 985 405,00	1 985 405,00	361 871,00	361 871,00	361 871,00	2 343 911,00	2 343 911,00	1 972 234,00	
2020	472 203,00	472 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 922,00	1 169 922,00	441 315,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 250,00	570 250,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 020,00	463 020,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	1 428 828,00	1 428 828,00	46 826,00	365 243,00	96 586,00	4 016 817,00	3 748 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 290 067,00	9 290 067,00	83 533,00	143 776,00	12 530,00	143 776,00	12 530,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	3 649 125,00	2 465 000,00	667 500,00	0,00	667 500,00	0,00	0,00
2020	3 311 542,00	1 817 500,00	647 500,00	0,00	647 500,00	0,00	0,00
2021	2 863 588,00	1 190 000,00	627 500,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00
2022	1 815 979,00	582 500,00	607 500,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00
2023	1 289 495,00	0,00	582 500,00	0,00	582 500,00	0,00	0,00
2024	1 532 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 532 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 532 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	453 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	453 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	453 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	454 455,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 862 875,00	4 935 364,00	11 027 489,00	1 137 750,00	1 030 520,00	582 500,00
1.a	- wydatki bieżące				4 831 426,00	2 448 411,00	1 169 922,00	570 250,00	463 020,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 031 449,00	1 986 953,00	9 857 567,00	567 500,00	567 500,00	567 500,00
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:				15 020 375,00	3 663 364,00	10 375 489,00	505 750,00	423 020,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 399 926,00	2 343 911,00	1 085 422,00	505 750,00	423 020,00	0,00
1.1.1.1	Bliziej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- II edycja - zwiększenie usług społecznych i wspieranie rodzin	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2018	2020	1 781 324,00	1 398 277,00	383 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2018	2020	668 048,00	573 957,00	58 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Technika bez granic - Edukacja i kwalifikacja	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2022	1 645 811,00	199 313,00	517 728,00	505 750,00	423 020,00	0,00
1.1.1.4	Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie - współpraca instytucji i społeczności	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2019	2020	298 743,00	172 364,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 626 449,00	1 319 453,00	9 290 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	prudnicki	2016	2020	96 252,00	10 076,00	83 533,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Technika bez granic - Edukacja i kwalifikacja	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2022	1 269 377,00	1 269 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i rozbudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa - poprawa płynności ruchu	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2017	2020	9 110 820,00	40 000,00	9 056 534,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja sali sportowej wraz z łącznikiem budynku CKZiU przy ul. Preżyrskiej 3-5-7 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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				3 842 500,00	672 000,00	652 000,00	632 000,00	607 500,00	582 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				437 500,00	104 500,00	84 500,00	64 500,00	40 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Opłaty za odkupienie akcji OPTIMA MEDYCYNĄ s.a. - zmiana struktury właścicielskiej	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2015	2023	415 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	15 000,00
1.3.1.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2017	2021	22 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 405 000,00	567 500,00	567 500,00	567 500,00	567 500,00	567 500,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	3 620 000,00
1.a	0,00	415 000,00
1.b	0,00	3 205 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 620 000,00
1.3.1	0,00	415 000,00
1.3.1.1	0,00	415 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	odkupienie akcji od OPTIMA MEDYCYNĄ s.a. - zmiana struktury własnościowej spółki	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2015	2023	3 405 000,00	567 500,00	567 500,00	567 500,00	567 500,00	567 500,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	3 205 000,00