DRUK Nr 140

UCHWAŁA Nr / / 2019
RADY POWIATU W PRUDNIKU
z dnia 27 września 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 uchwala, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku

RADCA PRAWNY
mgr Emilia Cimochowska-Piłuszek

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 bieżących wprowadzono zadanie w poz.1.1.1.5 „Mobilność edukacyjna „Interdyscyplinarne nauczanie to lepsza przyszłość szkoły" do realizacji w latach 2019-2020 na kwotę ogółem 15.570,06zł., w tym na 2019 r. na kwotę 12.688,45zł., na 2020 r. na kwotę 2.881,61zł.

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
Larysa Zarborska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2019 Rady Powiatu z dnia 27.09.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	60 668 932,37	54 799 720,37	9 940 561,00	200 000,00	1 761 235,00	0,00	23 840 167,00	19 057 757,37	5 869 212,00	684 500,00	5 184 712,00
2020	71 666 011,00	55 764 177,00	10 950 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	24 500 000,00	18 214 177,00	15 901 834,00	2 050 000,00	13 851 834,00
2021	67 192 889,00	59 788 058,00	12 100 000,00	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	11 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 póź. 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	62 692 988,37	53 880 369,37	0,00	0,00	x	464 000,00	464 000,00	87 000,00	135 000,00	8 812 619,00
2020	69 579 026,00	50 173 347,00	0,00	0,00	x	443 000,00	443 000,00	80 000,00	120 000,00	19 405 679,00
2021	64 283 061,00	58 335 514,00	0,00	0,00	x	416 000,00	416 000,00	0,00	80 000,00	5 947 547,00
2022	60 931 344,00	54 983 797,00	0,00	0,00	x	386 000,00	386 000,00	0,00	68 000,00	5 947 547,00
2023	61 909 613,00	55 962 066,00	0,00	0,00	x	368 000,00	368 000,00	0,00	57 000,00	5 947 547,00
2024	61 892 515,00	55 944 968,00	0,00	0,00	x	316 000,00	316 000,00	0,00	50 000,00	5 947 547,00
2025	61 952 470,00	56 004 923,00	0,00	0,00	x	256 000,00	256 000,00	0,00	42 000,00	5 947 547,00
2026	62 578 726,00	56 631 179,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	33 000,00	5 947 547,00
2027	62 678 726,00	56 731 179,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	22 000,00	5 947 547,00
2028	62 678 726,00	56 731 179,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	15 000,00	5 947 547,00
2029	62 678 726,00	56 731 179,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	8 000,00	5 947 547,00
2030	62 679 224,00	56 731 677,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	2 000,00	5 947 547,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-2 024 056,00	5 673 181,00	0,00	0,00	1 730 001,00	1 730 001,00	3 943 180,00	294 055,00	0,00	0,00
2020	2 086 985,00	2 871 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 461,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 909 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 117 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 590 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 833 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 273 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 227 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 149 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 149 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 149 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 149 639,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	4 958 446,00	4 958 446,00	2 636 674,00	1 646 904,00	989 770,00	0,00	0,00
2021	2 909 828,00	2 909 828,00	371 011,00	0,00	371 011,00	0,00	0,00
2022	2 117 360,00	2 117 360,00	256 884,00	0,00	256 884,00	0,00	0,00
2023	1 590 876,00	1 590 876,00	117 522,00	0,00	117 522,00	0,00	0,00
2024	1 833 738,00	1 833 738,00	116 243,00	0,00	116 243,00	0,00	0,00
2025	2 273 789,00	2 273 789,00	116 243,00	0,00	116 243,00	0,00	0,00
2026	2 227 518,00	2 227 518,00	116 244,00	0,00	116 244,00	0,00	0,00
2027	1 149 135,00	1 149 135,00	66 244,00	0,00	66 244,00	0,00	0,00
2028	1 149 135,00	1 149 135,00	32 292,00	0,00	32 292,00	0,00	0,00
2029	1 149 135,00	1 149 135,00	32 292,00	0,00	32 292,00	0,00	0,00
2030	1 149 639,00	1 149 639,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2019	22 102 138,00	0,00	919 351,00	2 649 352,00
2020	19 367 653,00	0,00	5 590 830,00	5 590 830,00
2021	15 830 325,00	0,00	1 452 544,00	1 452 544,00
2022	13 105 465,00	0,00	3 457 639,00	3 457 639,00
2023	10 932 089,00	0,00	3 550 234,00	3 550 234,00
2024	9 098 351,00	0,00	3 793 096,00	3 793 096,00
2025	6 824 562,00	0,00	4 233 147,00	4 233 147,00
2026	4 597 044,00	0,00	4 186 876,00	4 186 876,00
2027	3 447 909,00	0,00	3 108 493,00	3 108 493,00
2028	2 298 774,00	0,00	3 108 493,00	3 108 493,00
2029	1 149 639,00	0,00	3 108 493,00	3 108 493,00
2030	0,00	0,00	3 109 001,00	3 109 001,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględniania 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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, [9] obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]					średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,78%	4,18%	0,00	4,18%	2,64%	4,66%	5,60%	TAK	TAK
2020	7,54%	3,58%	0,00	3,58%	10,66%	3,66%	4,59%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,28%	0,00	4,28%	2,98%	5,64%	6,57%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,46%	0,00	3,46%	6,11%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	3,08%	2,81%	0,00	2,81%	5,59%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	3,37%	3,11%	0,00	3,11%	5,95%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	3,94%	3,69%	0,00	3,69%	6,59%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,50%	0,00	3,50%	6,46%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2027	2,01%	1,87%	0,00	1,87%	4,87%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2028	1,95%	1,88%	0,00	1,88%	4,87%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2029	1,89%	1,83%	0,00	1,83%	4,87%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2030	1,83%	1,78%	0,00	1,78%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,87%	4,87%	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							
		Spłaty 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 kontynuowane [12]	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	35 998 959,08	229 700,00	8 550 339,45	2 461 099,45	6 089 240,00	1 828 040,00	6 942 487,00	42 092,00
2020	2 086 985,00	2 086 985,00	34 500 000,00	250 000,00	20 578 482,61	1 172 803,61	19 405 679,00	0,00	5 239 429,00	115 549,00
2021	2 909 828,00	2 909 828,00	35 000 000,00	260 000,00	1 390 075,00	570 250,00	819 825,00	0,00	5 947 547,00	0,00
2022	2 117 360,00	2 117 360,00	35 000 000,00	270 000,00	1 030 520,00	463 020,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 590 876,00	1 590 876,00	0,00	0,00	582 500,00	15 000,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 833 738,00	1 833 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 273 789,00	1 833 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 227 518,00	1 787 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 149 135,00	709 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 149 135,00	709 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 149 135,00	709 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 149 639,00	709 597,00	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

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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			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									
2019	1 985 405,00	1 985 405,00	1 985 405,00	361 871,00	361 871,00	361 871,00	2 356 599,45	2 343 911,00	1 972 234,00
2020	472 203,00	472 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 803,61	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 niepłanowanych 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
2020	10 079 058,00	9 290 067,00	83 533,00	143 776,00	12 530,00	143 776,00	12 530,00	0,00	0,00
2021	252 325,00	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
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

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 samodzielnych publicznych 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 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 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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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). Automatyczne 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 określającą 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

załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2019 Rady Powiatu z dnia 27.09.2019 r.

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)				32 881 169,06	8 550 339,45	20 578 482,61	1 390 075,00	1 030 520,00	582 500,00
1.a	- wydatki bieżące				4 846 996,06	2 461 099,45	1 172 803,61	570 250,00	463 020,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 034 173,00	6 089 240,00	19 405 679,00	819 825,00	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:				16 112 277,06	3 711 068,45	11 167 361,61	758 075,00	423 020,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 409 496,06	2 356 599,45	1 088 303,61	505 750,00	423 020,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywajacych problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastepczej- 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 umiejetności i uczenia sie 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 społecznosci	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2019	2020	298 743,00	172 364,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mobilność edukacyjna -Interdyscyplinarne nauczanie to lepsza przyszłość szkoły - Szansa na rozwój szkoły	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2019	2020	15 570,06	12 688,45	2 881,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 702 781,00	1 354 469,00	10 079 058,00	252 325,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	prudnicki	2016	2020	180 264,00	42 092,00	115 549,00	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	Termodernizacja sali sportowej wraz z łacznikiem budynku CKZiU przy ul.Prężyńskiej 3-5-7 - Efektywnośc energetyczna w budynkach publicznych	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego prudnickiego - Ochrona różnorodności biologicznej	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2019	2021	1 012 300,00	3 000,00	756 975,00	252 325,00	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				16 768 892,00	4 839 271,00	9 411 121,00	632 000,00	607 500,00	582 500,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	3 820 000,00
1.a	0,00	415 000,00
1.b	0,00	3 405 000,00
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
1.1.1.5	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
1.1.2.5	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	3 820 000,00

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						
1.3.1	- 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 MEDYCYNA 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 sprzetu	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				16 331 382,00	4 734 771,00	9 326 621,00	567 500,00	567 500,00	567 500,00
1.3.2.1	Odkupienie akcji od OPTIMA MEDYCYNA 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
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku LO II Zespołu Skół Rolniczych w Prudniku - oszczedzanie energii	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2019	2020	2 365 387,00	0,00	2 365 387,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Biała-Sowin na odcinku km 0+000 wraz ze skrzyzowaniem z ul.Nyską w Białej do miejscowości Górka Prudnicka w km 5+530 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2019	2020	10 561 005,00	4 167 271,00	6 393 734,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	3 405 000,00
1.3.2.1	0,00	3 405 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00