Elektronicznie podpisany przez:
Józef Janeczko; Powiat Prudnicki
dnia 29 maja 2020 r.

# UCHWAŁA NR XXVI/225/2020
# RADY POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 29 maja 2020 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, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 oraz 695) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2032 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, 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.

Przewodniczący Rady

**Józef Janeczko**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

## Wieloletnia prognoza finansowa

**załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI / 225 / 2020 Rady Powiatu z dnia 29.05.2020 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: | | ze sprzedaży majątku | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 73 327 089,50 | 57 857 360,50 | 9 832 629,00 | 159 006,00 | 27 720 585,00 | 12 817 904,50 | 7 327 236,00 | 0,00 | 15 469 729,00 | 580 000,00 | 14 889 729,00 |
| 2021 | 65 781 687,00 | 58 976 856,00 | 10 500 000,00 | 170 000,00 | 28 200 000,00 | 12 111 495,00 | 7 995 361,00 | 0,00 | 6 804 831,00 | 550 000,00 | 6 254 831,00 |
| 2022 | 62 423 014,00 | 57 852 324,00 | 11 000 000,00 | 180 000,00 | 27 500 000,00 | 12 000 000,00 | 7 172 324,00 | 0,00 | 4 570 690,00 | 395 000,00 | 4 175 690,00 |
| 2023 | 62 463 935,00 | 58 512 324,00 | 11 500 000,00 | 190 000,00 | 27 500 000,00 | 12 100 000,00 | 7 222 324,00 | 0,00 | 3 951 611,00 | 0,00 | 3 951 611,00 |
| 2024 | 63 711 998,00 | 59 760 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 610,00 | 0,00 | 3 951 610,00 |
| 2025 | 64 183 257,00 | 60 260 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 863,00 | 0,00 | 3 922 863,00 |
| 2026 | 64 763 242,00 | 60 840 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 863,00 | 0,00 | 3 922 863,00 |
| 2027 | 63 784 859,00 | 59 861 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 863,00 | 0,00 | 3 922 863,00 |
| 2028 | 63 784 859,00 | 59 861 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 863,00 | 0,00 | 3 922 863,00 |
| 2029 | 63 784 859,00 | 59 861 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 863,00 | 0,00 | 3 922 863,00 |
| 2030 | 63 785 869,00 | 59 863 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 867,00 | 0,00 | 3 922 867,00 |
| 2031 | 63 112 843,00 | 59 863 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 249 841,00 | 0,00 | 3 249 841,00 |
| 2032 | 63 112 839,00 | 59 863 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 249 836,00 | 0,00 | 3 249 836,00 |

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 78 740 292,50 | 55 763 362,50 | 38 199 231,50 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 22 976 930,00 | 22 329 430,00 | 130 750,00 |
| 2021 | 59 613 857,00 | 56 134 916,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 568 000,00 | 55 000,00 | 120 000,00 | 3 478 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 59 954 139,00 | 54 618 028,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 5 336 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 60 521 544,00 | 55 596 297,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 4 925 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 61 526 737,00 | 55 579 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 5 947 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 61 998 005,00 | 56 050 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 5 947 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 62 624 252,00 | 56 676 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 5 947 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 62 724 252,00 | 56 776 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 5 947 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 62 724 252,00 | 56 776 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 5 947 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 62 724 252,00 | 56 776 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 5 947 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 62 724 758,00 | 56 777 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 5 947 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 62 678 187,00 | 56 730 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 947 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 62 678 190,00 | 56 730 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 947 547,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -5 413 203,00 | 0,00 | 9 368 445,00 | 8 270 420,00 | 4 315 178,00 | 0,00 | 0,00 | 327 571,00 | 327 571,00 |
| 2021 | 6 167 830,00 | 6 167 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 468 875,00 | 2 468 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 942 391,00 | 1 942 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 185 261,00 | 2 185 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 185 252,00 | 2 185 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 138 990,00 | 2 138 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 060 607,00 | 1 060 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 060 607,00 | 1 060 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 060 607,00 | 1 060 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 061 111,00 | 1 061 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 434 656,00 | 434 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 434 649,00 | 434 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 770 454,00 | 770 454,00 | 3 955 242,00 | 3 955 242,00 | 1 592 425,00 | 643 700,00 | 948 725,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 167 830,00 | 6 167 830,00 | 3 324 309,00 | 2 823 346,00 | 500 963,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 875,00 | 2 468 875,00 | 367 155,00 | 0,00 | 367 155,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 391,00 | 1 942 391,00 | 318 454,00 | 0,00 | 318 454,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 261,00 | 2 185 261,00 | 226 514,00 | 0,00 | 226 514,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 252,00 | 2 185 252,00 | 226 514,00 | 0,00 | 226 514,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 990,00 | 2 138 990,00 | 226 514,00 | 0,00 | 226 514,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 607,00 | 1 060 607,00 | 176 514,00 | 0,00 | 176 514,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 607,00 | 1 060 607,00 | 142 563,00 | 0,00 | 142 563,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 607,00 | 1 060 607,00 | 142 563,00 | 0,00 | 142 563,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 111,00 | 1 061 111,00 | 142 564,00 | 0,00 | 142 564,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 656,00 | 434 656,00 | 129 452,00 | 0,00 | 129 452,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 649,00 | 434 649,00 | 129 445,00 | 0,00 | 129 445,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 018 336,00 | 1 817 500,00 | 2 093 998,00 | 2 421 569,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 17 223 006,00 | 1 190 000,00 | 2 841 940,00 | 2 841 940,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 14 146 631,00 | 582 500,00 | 3 234 296,00 | 3 234 296,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 11 621 740,00 | 0,00 | 2 916 027,00 | 2 916 027,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 9 436 479,00 | 0,00 | 4 181 198,00 | 4 181 198,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 7 251 227,00 | 0,00 | 4 209 936,00 | 4 209 936,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 5 112 237,00 | 0,00 | 4 163 674,00 | 4 163 674,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 4 051 630,00 | 0,00 | 3 085 291,00 | 3 085 291,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 991 023,00 | 0,00 | 3 085 291,00 | 3 085 291,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 930 416,00 | 0,00 | 3 085 291,00 | 3 085 291,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 869 305,00 | 0,00 | 3 085 791,00 | 3 085 791,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 434 649,00 | 0,00 | 3 132 362,00 | 3 132 362,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 360,00 | 3 132 360,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 6,08% | 5,83% | 7,12% | 8,54% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,91% | 9,87% | 11,04% | 8,25% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,37% | 10,42% | 11,28% | 8,42% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,17% | 7,74% | 7,74% | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,71% | 7,57% | 7,57% | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,59% | 7,44% | x | 8,86% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,39% | 7,19% | x | 7,76% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,66% | 5,41% | x | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,68% | 5,35% | x | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,63% | 5,28% | x | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,59% | 5,22% | x | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,53% | 5,26% | x | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,52% | 5,24% | x | 5,88% | 5,88% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X] | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X] | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 1 512 291,00 | 1 512 291,00 | 728 523,00 | 7 245 226,00 | 7 245 226,00 | 7 245 226,00 | 1 580 002,00 | 1 580 002,00 | 1 580 002,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 618,00 | 1 215 618,00 | 1 046 755,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 247,00 | 1 073 247,00 | 869 366,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 254,00 | 273 254,00 | 171 156,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 12 816 726,00 | 12 816 726,00 | 12 816 726,00 | 1 934 831,00 | 896 136,00 | 1 038 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 711 209,00 | 2 711 209,00 | 2 711 209,00 | 4 558 827,00 | 1 280 118,00 | 3 278 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 747,00 | 1 113 247,00 | 567 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 754,00 | 288 254,00 | 567 500,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 3 955 242,00 | 647 500,00 | 0,00 | 647 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 863 588,00 | 627 500,00 | 0,00 | 627 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 987 979,00 | 607 500,00 | 0,00 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 461 495,00 | 582 500,00 | 0,00 | 582 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 704 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 704 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 704 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 625 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 625 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 625 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 626 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI / 225 /2020 Rady Powiatu z dnia 29.05.2020 r.**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 597 972,00 | 1 934 831,00 | 4 558 827,00 | 1 680 747,00 | 855 754,00 | 3 820 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 010 568,00 | 896 136,00 | 1 280 118,00 | 1 113 247,00 | 288 254,00 | 415 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 587 404,00 | 1 038 695,00 | 3 278 709,00 | 567 500,00 | 567 500,00 | 3 405 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 755 472,00 | 1 282 831,00 | 3 926 827,00 | 1 073 247,00 | 273 254,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 573 068,00 | 811 636,00 | 1 215 618,00 | 1 073 247,00 | 273 254,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Technika bez granic - Edukacja i kwalifikacja | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2019 | 2022 | 1 645 811,00 | 517 728,00 | 505 750,00 | 423 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów | Starostwo Powiatowe w Prudniku | 2020 | 2023 | 1 164 846,00 | 78 055,00 | 469 289,00 | 446 346,00 | 171 156,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja - Wsparcie rodziny przezywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze | Starostwo Powiatowe w Prudniku | 2020 | 2023 | 653 053,00 | 142 353,00 | 204 721,00 | 203 881,00 | 102 098,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego | Starostwo Powiatowe w Prudniku | 2020 | 2021 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Śladami legend sportu - Pobudzenie ruchu turystycznego i rowerowego na obszarze pogranicza polsko-czeskiego | Starostwo Powiatowe w Prudniku | 2020 | 2021 | 37 358,00 | 1 500,00 | 35 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 182 404,00 | 471 195,00 | 2 711 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów | Starostwo Powiatowe w Prudniku | 2020 | 2023 | 1 531 989,00 | 271 195,00 | 1 260 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja - Wsparcie rodziny przezywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze | Starostwo Powiatowe w Prudniku | 2020 | 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego | Starostwo Powiatowe w Prudniku | 2020 | 2021 | 1 337 790,00 | 0,00 | 1 337 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Śladami legend sportu - Pobudzenie ruchu turystycznego i rowerowego na obszarze pogranicza polsko-czeskiego | Starostwo Powiatowe w Prudniku | 2020 | 2021 | 112 625,00 | 0,00 | 112 625,00 | 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 | 652 000,00 | 632 000,00 | 607 500,00 | 582 500,00 | 3 820 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 437 500,00 | 84 500,00 | 64 500,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 415 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opłaty za odkupienie akcji OPTIMA MEDYCYNA s.a. - zmiana struktury właścicielskiej | Starostwo Powiatowe w Prudniku | 2015 | 2023 | 415 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 415 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 3 405 000,00 |
| 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 | 3 405 000,00 |