

UCHWAŁA NR 399/2019
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu
Krapkowickiego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2020 – 2033**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

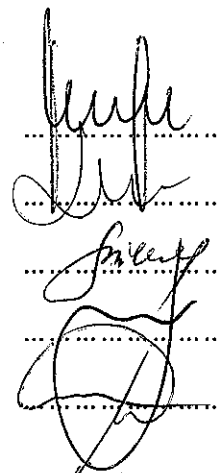
Maciej Sonik

Sabina Gorzkulla

Helga Bieniusa

Maciej Lisicki

Dariusz Willim



**PROJEKT UCHWAŁY
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, w tym do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

STAROSTA KRAPKOWICKI

Maciej SONIK



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								1.1.5.1	1.2.2				
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
2020	48 330 986,00	48 329 919,00	15 052 000,00	15 749 006,00	10 502 355,00	5 826 558,00	0,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00
2021	52 717 181,00	49 636 181,00	15 955 120,00	17 008 926,00	11 132 496,00	4 303 639,00	0,00	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	0,00
2022	52 146 682,00	52 146 682,00	16 912 427,00	18 369 641,00	11 800 446,00	3 791 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 910 456,00	54 910 456,00	17 927 173,00	19 839 212,00	12 508 473,00	3 324 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 820 710,00	57 820 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 885 208,00	60 885 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 112 124,00	64 112 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 510 066,00	67 510 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 088 100,00	71 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 855 769,00	74 855 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 823 125,00	78 823 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 000 751,00	83 000 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 399 790,00	87 399 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 031 979,00	92 031 979,00	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 2019 r. poz. 668, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wiolebienia 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			
2020	50 587 403,00	46 342 635,00	28 815 657,00	0,00	0,00	415 218,00	412 218,00	0,00	0,00	4 244 768,00	4 244 768,00	0,00	4 233 532,00
2021	51 097 017,00	44 626 153,00	30 342 887,00	0,00	0,00	515 524,00	513 374,00	0,00	0,00	6 470 864,00	6 470 864,00	0,00	0,00
2022	50 126 518,00	44 584 075,00	31 951 060,00	0,00	0,00	457 930,00	456 640,00	0,00	0,00	5 542 443,00	5 542 443,00	0,00	0,00
2023	52 850 292,00	44 584 075,00	33 644 466,00	0,00	0,00	389 268,00	388 668,00	0,00	0,00	8 266 217,00	8 266 217,00	0,00	0,00
2024	56 400 546,00	46 947 031,00	0,00	0,00	0,00	320 964,00	320 964,00	0,00	0,00	9 453 515,00	9 453 515,00	0,00	0,00
2025	59 465 044,00	49 435 224,00	0,00	0,00	0,00	280 978,00	280 978,00	0,00	0,00	10 029 820,00	10 029 820,00	0,00	0,00
2026	62 236 736,00	52 055 290,00	0,00	0,00	0,00	236 487,00	236 487,00	0,00	0,00	10 181 446,00	10 181 446,00	0,00	0,00
2027	66 015 066,00	54 814 221,00	0,00	0,00	0,00	192 710,00	192 710,00	0,00	0,00	11 200 845,00	11 200 845,00	0,00	0,00
2028	69 993 100,00	57 719 375,00	0,00	0,00	0,00	149 137,00	149 137,00	0,00	0,00	12 273 725,00	12 273 725,00	0,00	0,00
2029	74 380 769,00	60 778 501,00	0,00	0,00	0,00	116 724,00	116 724,00	0,00	0,00	13 602 268,00	13 602 268,00	0,00	0,00
2030	77 878 125,00	63 999 762,00	0,00	0,00	0,00	103 709,00	103 709,00	0,00	0,00	13 878 363,00	13 878 363,00	0,00	0,00
2031	82 055 751,00	67 391 749,00	0,00	0,00	0,00	77 816,00	77 816,00	0,00	0,00	14 664 002,00	14 664 002,00	0,00	0,00
2032	86 454 790,00	70 963 512,00	0,00	0,00	0,00	51 923,00	51 923,00	0,00	0,00	15 491 278,00	15 491 278,00	0,00	0,00
2033	91 081 979,00	74 724 578,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	16 357 401,00	16 357 401,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1				
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-2 256 417,00	0,00	3 526 581,00	3 000 000,00	2 256 417,00	0,00	0,00	0,00	526 581,00	0,00		0,00
2021	1 620 164,00	1 620 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	2 020 164,00	2 020 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	2 060 164,00	2 060 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 420 164,00	1 420 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 420 164,00	1 420 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 875 388,00	1 875 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	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:			5	tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 164,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 164,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 164,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 164,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 164,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 164,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 388,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2					
		Z tego:											5.2	6	7.1
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 266 208,00	0,00	1 987 284,00	2 513 865,00							
2021	X	X	X	0,00	15 646 044,00	0,00	5 010 028,00	5 010 028,00							
2022	X	X	X	0,00	13 625 880,00	0,00	7 562 607,00	7 562 607,00							
2023	X	X	X	0,00	11 565 716,00	0,00	10 326 381,00	10 326 381,00							
2024	X	X	X	0,00	10 145 552,00	0,00	10 873 679,00	10 873 679,00							
2025	X	X	X	0,00	8 725 388,00	0,00	11 449 984,00	11 449 984,00							
2026	X	X	X	0,00	6 850 000,00	0,00	12 056 834,00	12 056 834,00							
2027	X	X	X	0,00	5 355 000,00	0,00	12 695 845,00	12 695 845,00							
2028	X	X	X	0,00	4 260 000,00	0,00	13 368 725,00	13 368 725,00							
2029	X	X	X	0,00	3 785 000,00	0,00	14 077 268,00	14 077 268,00							
2030	X	X	X	0,00	2 840 000,00	0,00	14 823 363,00	14 823 363,00							
2031	X	X	X	0,00	1 895 000,00	0,00	15 609 002,00	15 609 002,00							
2032	X	X	X	0,00	950 000,00	0,00	16 436 278,00	16 436 278,00							
2033	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 307 401,00	17 307 401,00							

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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				współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
	przy padających na dany rok) x				oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2020	3,37%	8,49%	7,36%	7,34%	TAK	TAK
2021	4,21%	14,16%	6,67%	6,65%	TAK	TAK
2022	5,01%	19,88%	10,87%	10,85%	TAK	TAK
2023	4,86%	25,27%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2024	2,46%	19,36%	21,31%	21,31%	TAK	TAK
2025	2,33%	19,27%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2026	2,93%	19,17%	16,00%	15,99%	TAK	TAK
2027	2,21%	19,09%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2028	1,54%	19,02%	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2029	0,63%	18,96%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2030	1,20%	18,94%	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2031	1,14%	18,90%	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2032	1,08%	18,87%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2033	1,05%	18,83%	18,99%	18,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	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 z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe	bieżące							
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		
Lp											
2020	94 768,00	94 768,00	9 551,00	5 900 128,00	1 805 360,00	4 094 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	88 878,00	88 878,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.8	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyliczona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1			10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
Lp	10.8	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	1 270 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 620 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	1 620 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	1 660 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	1 020 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	1 020 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	1 275 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2032	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2033	950 000,00	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 zostają 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. Automatycznie 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 lwoły długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA KRAPKOWICKI

 Maciej SONIK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia

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)				12 042 887,00	5 900 128,00	88 878,00	0,00	0,00	5 989 006,00
1.a	- wydatki bieżące				6 650 178,00	1 805 360,00	88 878,00	0,00	0,00	1 894 238,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 392 709,00	4 094 768,00	0,00	0,00	0,00	4 094 768,00
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:				7 253 757,00	1 853 328,00	42 078,00	0,00	0,00	1 885 406,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 458 778,00	1 758 660,00	42 078,00	0,00	0,00	1 800 638,00
1.1.1.1	Szansa na rozwój bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim -	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2011	2020	728 337,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.1.1.2	Szansa na rozwój bez barier 2 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim" -	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2013	2020	3 086 981,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 -	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019	2021	137 131,00	101 739,00	4 000,00	0,00	0,00	105 739,00
1.1.1.4	Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim -	Dom Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach	2017	2020	584 142,00	320 342,00	0,00	0,00	0,00	320 342,00
1.1.1.5	Przedsiębiorczość społeczna z OWES-em Subregionu Środkowego -	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018	2022	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018	2021	483 169,00	322 423,00	0,00	0,00	0,00	322 423,00
1.1.1.7	Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego -	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018	2020	520 925,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.1.1.8	Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim -	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018	2020	581 247,00	485 491,00	0,00	0,00	0,00	485 491,00
1.1.1.9	Uczymy się, by nauczać innych -	Zespół Szkół im. Jana Kilńskiego w Krapkowicach	2019	2020	83 311,00	80 157,00	0,00	0,00	0,00	80 157,00
1.1.1.10	Information, Technology for Citizenship and Democracy -	Zespół Szkół im. Jana Kilńskiego w Krapkowicach	2019	2021	116 052,00	61 617,00	38 078,00	0,00	0,00	99 695,00
1.1.1.11	15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie Gmin Jabłnkowskich -	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019	2020	101 063,00	27 591,00	0,00	0,00	0,00	27 591,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				794 979,00	94 768,00	0,00	0,00	0,00	94 768,00
1.1.2.1	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016	2020	98 919,00	83 532,00	0,00	0,00	0,00	83 532,00

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						
1.1.2.3	Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowskim -	Dom Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach	2017	2020	100 060,00	11 236,00	0,00	0,00	0,00	11 236,00
1.1.2.4	"Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pleczy zastępczej - II edycja"	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018	2021	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego przedsiębiorstwa		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				4 789 130,00	4 046 800,00	46 800,00	0,00	0,00	4 093 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				191 400,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.1.1	Za życiem - ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach	2018	2021	191 400,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 597 730,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach -	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019	2020	4 597 730,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

STAROSTA KRAPKOWICKI

Maciej SONIK

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2020 – 2033

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2020 – 2033 dotyczące 2020 roku wynikają z projektu budżetu na 2020 rok. Dane dotyczące 2020 roku i lat następnych przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich, planu dochodów i wydatków na III kwartał 2019 roku oraz przewidywanego wykonania tych wielkości w 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę spłaty długu. Została ona opracowana do 2033 roku, który jest ostatnim rokiem, w którym należy dokonać wykupu wyemitowanych obligacji. Prognoza kwoty długu wskazuje źródła finansowania długu w poszczególnych latach.

Wartości do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone z zachowaniem prawidłowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia Powiatu Krapkowickiego – tj. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia przyjęto dane dotyczące wykonanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego wynikające ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2017 r., 31.12.2018 r., planu tych wielkości na dzień 30.09.2019 r. oraz przewidywanego wykonania w 2019 roku. Ponadto w każdym roku wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących.

Przyjęto następujące założenia dotyczące:

1) **dochodów.** Planowane dochody bieżące w latach 2021 - 2033 wyliczono w wysokości planu na 2020 rok po pomniejszeniu o dochody z tytułu dotacji na realizowane przez powiat projekty:

- a) „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – kwota 110.630 zł,
 - b) „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” – kwota 282.374 zł,
 - c) „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” – kwota 89.156 zł,
 - d) „Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny” – kwota 32.389 zł,
 - e) „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” – kwota 39.139 zł,
 - f) „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – kwota 113.105 zł,
 - g) „Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim” – kwota 265.073 zł,
 - h) „Uczymy się, by nauczać innych” – kwota 16.662 zł
- oraz po powiększeniu w roku 2021 o dotacje na projekty:

- a) „15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich” – kwota 90.956 zł,
- b) „Information, Technology for Citizenship and Democracy” – kwota 23.210 zł.

W latach 2021 – 2033 zaplanowano wzrost dochodów bieżących nieosiągniętych z tytułu realizacji projektów o 5,3% rocznie. Ponadto 2020 rok jest ostatnim rokiem, w którym Powiat Krapkowicki może odzyskać $\frac{1}{10}$ kwoty podatku VAT od inwestycji polegającej na rozbudowie szpitala, w związku z czym nie zaplanowano od 2021 roku dochodów z tego tytułu.

Na rok 2021 zaplanowano realizację dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży:

- a) nieruchomości przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach w kwocie 1.931.000 zł,
- b) nieruchomości przy ul. Staszica w Krapkowicach w kwocie 650.000 zł,
- c) dwóch działek znajdujących się przy ul. Szkolnej w Krapkowicach i działki znajdującej się w Górażdżach w łącznej kwocie 500.000 zł.

Od 2022 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych;

2) **wydatków.** Planowane wydatki bieżące w latach 2021 – 2033 przyjęto na poziomie planu na 2020 rok po pomniejszeniu o wydatki na realizację projektów:

- a) „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” – kwota 1.200 zł,
 - b) „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” – kwota 159.000 zł,
 - c) „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – kwota 101.739 zł,
 - d) „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” – kwota 320.342 zł,
 - e) „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” – kwota 322.423 zł,
 - f) „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – kwota 199.000 zł,
 - g) „Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim” – kwota 485.491 zł,
 - h) „Uczymy się, by nauczać innych” – kwota 80.157 zł,
 - i) „15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich” – kwota 27.591 zł,
 - j) „Information, Technology for Citizenship and Democracy” – kwota 61.617 zł
- oraz po powiększeniu w roku 2021 o wydatki na projekty:

- a) „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – kwota 4.000 zł,
- b) „Information, Technology for Citizenship and Democracy” – kwota 38.078 zł.

W latach 2024 – 2033 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 5,3% rocznie.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2021 – 2033 obejmują odsetki od zaciągniętych przez powiat zobowiązań – przy przyjętym oprocentowaniu:

- a) w wysokości 4,24% dla obligacji wyemitowanych w 2009 roku,
- b) dla obligacji wyemitowanych w latach 2017 – 2019 w wysokości stawki WIBOR-6M (przyjętego na poziomie 1,79%) powiększonej o marżę wynikającą z umowy z bankiem,
- c) dla obligacji planowanych do wyemitowania w 2020 roku w wysokości stawki WIBOR-6M (przyjętego na poziomie 1,79%) powiększonej o prognozowaną marżę w wysokości 1,00%,
- d) 2% dla pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach

oraz prowizje i opłaty.

W latach 2021 – 2033 wydatki majątkowe zaplanowano w takiej wysokości, aby została zachowana nadwyżka budżetowa pozwalająca na pokrycie planowanych rozchodów;

3) kwoty długu. Dług w latach 2020 – 2033 obejmuje kwotę zobowiązań Powiatu Krapkowickiego z tytułu:

- a) obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2009 roku w kwocie 11.000.000 zł. Wykup ostatniego kuponu zaplanowano w 2023 roku,
- b) obligacji komunalnych wyemitowanych w 2017 roku w kwocie 1.000.000 zł. Wykup ostatniego kuponu zaplanowano w 2025 roku,
- c) obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 7.000.000 zł. Wykup ostatniego kuponu zaplanowano w 2033 roku,
- d) obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 roku w kwocie 3.000.000 zł. Wykup ostatniego kuponu zaplanowano w 2028 roku,
- e) obligacji komunalnych zaplanowanych do wyemitowania w 2020 roku w kwocie 3.000.000 zł. Wykup ostatniego kuponu zaplanowano w 2028 roku,
- f) pożyczki 2.076.700 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Spłatę pożyczki planuje się zakończyć w 2026 roku;

4) rozchodów. Zostały one zaplanowane według harmonogramu wykupu poszczególnych kuponów obligacji oraz harmonogramu spłaty pożyczki, wynikających z zawartych umów. Rozchody zaplanowano również w oparciu o symulację wykupu kuponów obligacji planowanych do wyemitowania w 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań;

5) przychodów. W 2020 roku planuje się przychody w kwocie 3.526.581 zł z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 526.581 zł,


b) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł.

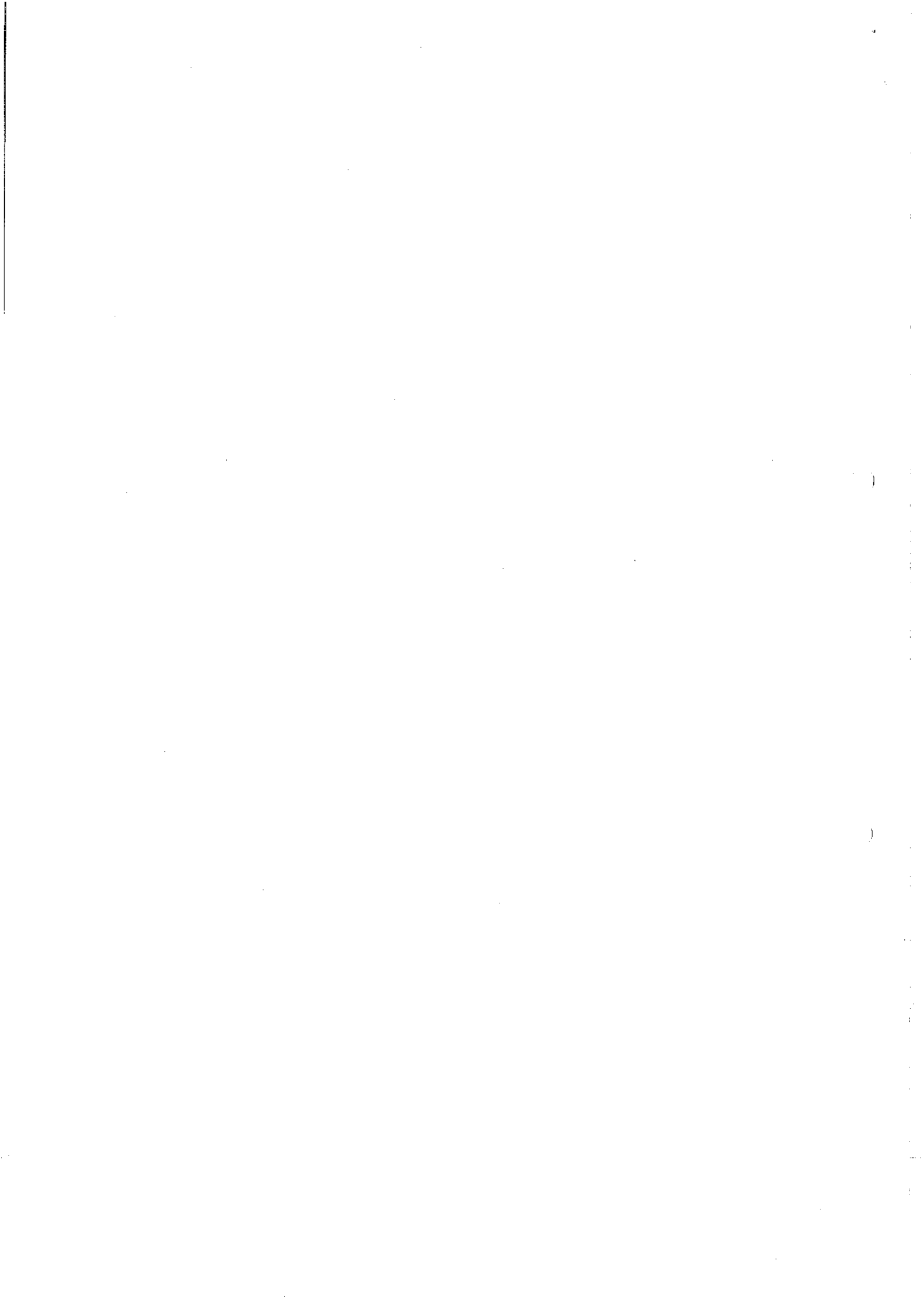
Przychody w latach 2021 – 2033 nie zostały zaplanowane, ponieważ nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych w całym okresie spłaty;

6) **wyniku budżetu.** W 2020 roku planowany deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego wynosi 2.256.417 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych.

W latach 2021 – 2033 planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów budżetu.

STAROSTA KRAPKOWICKI


Maciej SONIK



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 399/2019
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu
Krapkowickiego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2020 – 2033**

Niniejsza uchwała wypełnia dyspozycję art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zgodnie z którym inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd Powiatu Krapkowickiego przedstawia projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2020 – 2033 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- Radzie Powiatu Krapkowickiego.

SKARBNIK POWIATU


Hanna Adamkiewicz

