

UCHWAŁA NR 809/2020
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu
Krapkowickiego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2021 – 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 2021 – 2033 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

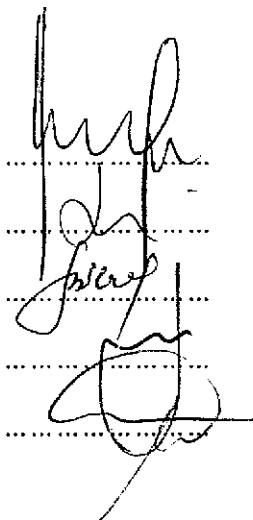
Maciej Sonik

Sabina Gorzkulla

Helga Bieniusa

Maciej Lisicki

Dariusz Willim

The image shows five handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are cursive and vary in style, corresponding to the names listed to their left. The first signature is the most prominent and appears to be 'Maciej Sonik'. The other four signatures are less distinct but clearly represent the other council members.

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), 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 2021 – 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia 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 zapewniania 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 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 X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

STAROSTA KRAPKOWICKI


Maciej SIONIK

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | | |
| | | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2021 | 50 147 868,00 | 49 124 210,00 | 14 488 714,00 | 1 380 000,00 | 17 633 883,00 | 11 364 840,00 | 4 256 773,00 | 0,00 | 1 023 658,00 | 0,00 | 1 023 658,00 | | |
| 2022 | 53 191 640,00 | 50 110 640,00 | 14 923 375,00 | 1 421 400,00 | 18 162 899,00 | 11 218 489,00 | 4 384 477,00 | 0,00 | 3 081 000,00 | 3 081 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 51 447 341,00 | 51 447 341,00 | 15 371 076,00 | 1 464 042,00 | 18 707 786,00 | 11 388 425,00 | 4 516 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 52 879 201,00 | 52 879 201,00 | 15 832 208,00 | 1 507 963,00 | 19 269 020,00 | 11 618 517,00 | 4 651 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 54 465 577,00 | 54 465 577,00 | 16 307 174,00 | 1 553 202,00 | 19 847 091,00 | 11 967 073,00 | 4 791 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 56 099 544,00 | 56 099 544,00 | 16 796 389,00 | 1 599 798,00 | 20 442 504,00 | 12 326 085,00 | 4 934 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 57 782 530,00 | 57 782 530,00 | 17 300 281,00 | 1 647 792,00 | 21 055 779,00 | 12 695 868,00 | 5 082 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 59 516 006,00 | 59 516 006,00 | 17 819 289,00 | 1 697 226,00 | 21 687 452,00 | 13 076 744,00 | 5 235 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 61 301 486,00 | 61 301 486,00 | 18 353 868,00 | 1 748 143,00 | 22 338 076,00 | 13 469 046,00 | 5 382 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 63 140 530,00 | 63 140 530,00 | 18 904 484,00 | 1 800 587,00 | 23 008 218,00 | 13 873 117,00 | 5 554 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 65 034 746,00 | 65 034 746,00 | 19 471 619,00 | 1 854 605,00 | 23 698 465,00 | 14 289 311,00 | 5 720 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 66 985 788,00 | 66 985 788,00 | 20 055 768,00 | 1 910 243,00 | 24 409 419,00 | 14 717 990,00 | 5 892 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 68 995 362,00 | 68 995 362,00 | 20 657 441,00 | 1 967 550,00 | 25 141 702,00 | 15 159 530,00 | 6 069 139,00 | 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 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestri 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 zezwanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczanych z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty poscutków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| 2021 | 57 629 771,00 | 49 098 168,00 | 33 059 326,00 | 33 840,00 | 0,00 | 265 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 531 603,00 | 8 531 603,00 | 152 349,00 | | | |
| 2022 | 51 181 476,00 | 49 037 387,00 | 34 051 106,00 | 34 080,00 | 0,00 | 338 757,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 089,00 | 3 144 089,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 49 197 177,00 | 47 919 575,00 | 35 072 539,00 | 830 800,00 | 0,00 | 337 537,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 602,00 | 1 277 602,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 51 269 037,00 | 49 267 024,00 | 36 124 818,00 | 0,00 | 0,00 | 341 586,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 013,00 | 2 002 013,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 52 855 413,00 | 50 745 035,00 | 37 208 563,00 | 0,00 | 0,00 | 372 264,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 378,00 | 2 110 378,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 53 924 156,00 | 52 267 386,00 | 38 324 820,00 | 0,00 | 0,00 | 366 619,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 770,00 | 1 656 770,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 55 887 530,00 | 53 835 408,00 | 39 474 565,00 | 0,00 | 0,00 | 313 332,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 122,00 | 2 052 122,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 57 881 006,00 | 55 450 470,00 | 40 658 802,00 | 0,00 | 0,00 | 256 959,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 536,00 | 2 430 536,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 60 326 486,00 | 57 113 984,00 | 41 878 566,00 | 0,00 | 0,00 | 206 054,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 502,00 | 3 212 502,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 61 895 530,00 | 58 827 404,00 | 43 134 923,00 | 0,00 | 0,00 | 176 589,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 126,00 | 2 868 126,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 63 589 746,00 | 60 592 226,00 | 44 428 971,00 | 0,00 | 0,00 | 134 246,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 520,00 | 2 997 520,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 65 440 788,00 | 62 409 993,00 | 45 761 840,00 | 0,00 | 0,00 | 91 903,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 795,00 | 3 030 795,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 67 445 362,00 | 64 282 293,00 | 47 134 695,00 | 0,00 | 0,00 | 46 270,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 069,00 | 3 163 069,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|--|--------------|
| | | | | | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -7 481 803,00 | 0,00 | 9 102 067,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 857 270,00 | 857 270,00 | 3 744 797,00 | 2 124 633,00 |
| 2022 | 2 010 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 250 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 610 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 610 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 175 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 550 000,00 | 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 niesyorkozyszanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--|--------------------------------|---|---|--|
| | w tym: | | 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 | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | 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 |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 164,00 | 1 620 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 164,00 | 2 010 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 164,00 | 2 250 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 164,00 | 1 610 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 164,00 | 1 610 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 388,00 | 2 175 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 000,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
|------------------|--|-----------|---|--|--------------|--|--------|---|--------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków* | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 042,00 | 4 628 109,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 253,00 | 2 073 253,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527 766,00 | 3 527 766,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612 177,00 | 3 612 177,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 542,00 | 3 720 542,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832 158,00 | 3 832 158,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 947 122,00 | 3 947 122,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 536,00 | 4 065 536,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 187 502,00 | 4 187 502,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 313 126,00 | 4 313 126,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 442 520,00 | 4 442 520,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 575 795,00 | 4 575 795,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 713 069,00 | 4 713 069,00 |

*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w opisaniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 piąwszy 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 piąwszy 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 |
| 2021 | 5,08% | 2,19% | 8,51% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,19% | 6,04% | 6,23% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,53% | 9,60% | 8,70% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,73% | 9,58% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,66% | 9,63% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,81% | 9,59% | 7,65% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,90% | 9,45% | 8,08% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,07% | 9,31% | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,47% | 9,19% | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,29% | 9,11% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,11% | 9,02% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,13% | 8,93% | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,97% | 8,84% | 9,23% | 9,23% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dobatek 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.3 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2021 | 732 251,00 | 732 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 106,00 | 1 266 106,00 | 1 266 106,00 | 1 266 106,00 | 1 149 208,00 |
| 2022 | 266 922,00 | 266 922,00 | 101 191,00 | 101 191,00 | 101 191,00 | 205 325,00 | 205 325,00 | 205 325,00 | 202 351,00 | 85 530,00 |
| 2023 | 108 311,00 | 108 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 513,00 | 87 513,00 | 87 513,00 | 87 513,00 | 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 |
| 2033 | 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

| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z zawiązków z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań zawiązków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
|------|------------------|---|---|------------|--------------|---|--|---|--|--|
| | | w tym: | | z tego: | | | | | | |
| | | 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 | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | | 261 380,00 | 261 380,00 | 201 191,00 | 9 313 940,00 | 1 320 786,00 | 7 993 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 325,90 | 205 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 513,00 | 87 513,00 | 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 |
| 2032 | | 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 |

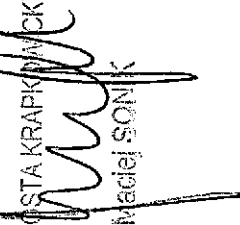
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | w tym: | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | | | | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 1 020 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 010 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 050 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 410 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 410 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 875 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA KRĄPKOWY

 Maciej SONEK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

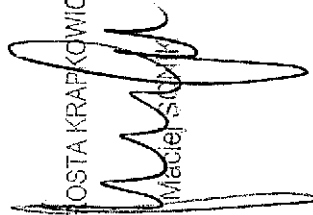
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krapkowskiego
z dnia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 221 506,00 | 9 313 940,00 | 205 325,00 | 87 513,00 | 0,00 | 9 606 776,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 895 697,00 | 1 320 706,00 | 205 325,00 | 87 513,00 | 0,00 | 1 613 544,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 325 809,00 | 7 993 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 993 234,00 |
| 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: | | | | 3 226 379,00 | 1 527 486,00 | 205 325,00 | 87 513,00 | 0,00 | 1 820 324,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 693 897,00 | 1 266 106,00 | 205 325,00 | 87 513,00 | 0,00 | 1 558 944,00 |
| 1.1.1.1 | Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 - | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2019 | 2021 | 137 131,00 | 96 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 521,00 |
| 1.1.1.2 | "Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywiających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2018 | 2021 | 493 169,00 | 149 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 203,00 |
| 1.1.1.3 | Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowskiego - | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2018 | 2021 | 503 300,00 | 83 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 282,00 |
| 1.1.1.4 | Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim - | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2016 | 2021 | 581 247,00 | 464 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 437,00 |
| 1.1.1.5 | Uczymy się, by nauczać innych - | Zespół Szkół im. Jana Klińskiego w Krapkowicach | 2019 | 2021 | 83 311,00 | 51 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 131,00 |
| 1.1.1.6 | Information, Technology for Citizenship and Democracy - | Zespół Szkół im. Jana Klińskiego w Krapkowicach | 2019 | 2021 | 116 052,00 | 76 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 961,00 |
| 1.1.1.7 | "Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywiających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2020 | 2023 | 473 777,00 | 238 541,00 | 141 125,00 | 74 713,00 | 0,00 | 454 376,00 |
| 1.1.1.8 | Nie - Sami - Dziełni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2020 | 2023 | 157 080,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 12 800,00 | 0,00 | 51 200,00 |
| 1.1.1.9 | "Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny" - | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2020 | 2021 | 40 969,00 | 40 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 969,00 |
| 1.1.1.10 | "Myl' - o nas, dla nas i nie tylko dla nas" - | Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach | 2020 | 2022 | 107 861,00 | 45 861,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 861,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 532 482,00 | 261 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 380,00 |
| 1.1.2.1 | e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2016 | 2021 | 102 951,00 | 2 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349,00 |
| 1.1.2.2 | "Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywiających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2020 | 2023 | 270 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | "Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny" | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2020 | 2021 | 159 031,00 | 159 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 031,00 |
| 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: | | | | 8 995 127,00 | 7 786 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 786 454,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 201 800,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 600,00 |
| 1.3.1.1 | Za życiem – ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczy - | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach | 2018 | 2021 | 201 800,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 600,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 793 327,00 | 7 731 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 731 854,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach - | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2019 | 2021 | 1 359 073,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromolów-Walce na odcinku od km 0+000 do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 O w Kromolowie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości zakładu B+K Polska - etap II od km 1+079 do km 3+460 - | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2020 | 2021 | 4 094 634,00 | 4 093 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093 434,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 do zaprojektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach budowy obwodnicy Malini i Choruli - etap II od km 5+027 do km 6+909 - | Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | 2020 | 2021 | 3 339 620,00 | 3 338 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 338 420,00 |

STAROSTA KRAPKOWICKI



Maciej Sidoruk

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2021 – 2033

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2021 – 2033 dotyczące 2021 roku wynikają z budżetu na 2021 rok. Dane dotyczące 2021 roku i lat następnych przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich, planu dochodów i wydatków na III kwartał 2020 roku oraz przewidywanego wykonania tych wielkości w 2020 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 31.12.2018 r., 31.12.2019 r., planu tych wielkości na dzień 30.09.2020 r. oraz przewidywanego wykonania w 2020 roku. Ponadto w każdym roku prognozy wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących.

Przyjęto następujące założenia dotyczące:

- 1) **dochodów.** Planowane dochody bieżące w latach 2022 – 2033 wyliczono w wysokości planu na 2021 rok po pomniejszeniu o dochody z tytułu dotacji na realizowane przez powiat projekty:
 - a) „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – kwota 96.521 zł,
 - b) „Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – kwota 18.038 zł,
 - c) „15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich” – kwota 87.301 zł,
 - d) „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – kwota 189.441 zł,
 - e) „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – kwota 81.328 zł,
 - f) „Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim” – kwota 259.622 zł,po powiększeniu w roku 2022 o dotacje na projekty:
 - a) „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – kwota 139.986 zł,
 - b) „Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – kwota 18.038 zł,
 - c) „My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas” – kwota 43.144 zł,
 - d) „Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny” – kwota 26.069 zł,
 - e) „Uczymy się, by nauczać innych” – kwota 15.915 zł,
 - f) „Information, Technology for Citizenship and Democracy” – kwota 23.770 złoraz po powiększeniu w roku 2023 o dotacje na projekty:
 - a) „Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – kwota 12.026 zł,
 - b) „My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas” – kwota 21.572 zł,
 - c) „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – kwota 74.713 zł.

W latach 2022 – 2033 zaplanowano wzrost dochodów bieżących nieosiągniętych z tytułu realizacji projektów 3% rocznie.

Na rok 2022 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 2023 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych;

2) wydatków. Planowane wydatki bieżące w latach 2022 – 2033 przyjęto na poziomie planu na 2021 rok po pomniejszeniu o wydatki na realizację projektów:

- a) „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – kwota 96.521 zł,
- b) „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” – kwota 149.203 zł,
- c) „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – kwota 83.282 zł,
- d) „Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim” – kwota 464.437 zł,
- e) „Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – kwota 19.200 zł,
- f) „Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny” – kwota 40.969 zł,
- g) „My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas” – kwota 45.861 zł,
- h) „Uczymy się, by nauczać innych” – kwota 51.131 zł,
- i) „Information, Technology for Citizenship and Democracy” – kwota 76.961 zł,
- j) „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – kwota 238.541 zł,

po powiększeniu w roku 2022 o wydatki na projekty:

- a) „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – kwota 141.125 zł,
- b) „Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – kwota 19.200 zł,
- c) „My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas” – kwota 45.000 zł

oraz po powiększeniu w roku 2023 o wydatki na projekty:

- a) „Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – kwota 12.800 zł,
- b) „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – kwota 74.713 zł.

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

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2022 – 2033 obejmują odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Powiat zobowiązań oraz prowizje i opłaty. Stawki WIBOR–6M oraz WIBOR–1Y przyjęto na poziomie:

- a) 0,38% w 2022 roku,
 - b) 0,62% w 2023 roku,
 - c) 0,98% w 2024 roku,
 - d) 1,46% w 2025 roku,
- oraz 1,79% od roku 2026.

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń zaplanowano w roku:

- a) 2021 w kwocie 33.840 zł,
- b) 2022 w kwocie 34.080 zł,
- c) 2023 w kwocie 830.800 zł.

Kwoty te dotyczą poręczenia przez Powiat Krapkowicki Krapkowickiemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 800.000 zł do dnia 24 października 2023 r. wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami z tytułu wymagalnych zobowiązań.

W latach 2022 – 2033 wydatki majątkowe zaplanowano w takiej wysokości, aby została zachowana nadwyżka budżetowa pozwalająca na pokrycie planowanych rozchodów;

3) kwoty długu. Dług w latach 2021 – 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 wyemitowanych w 2020 roku w kwocie 3.000.000 zł. Wykup ostatniego kuponu zaplanowano w 2028 roku,
- f) obligacji komunalnych zaplanowanych do wyemitowania w 2021 roku w kwocie 4.500.000 zł. Wykup ostatniego kuponu zaplanowano w 2033 roku,
- g) 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 2021 roku na pokrycie planowanego deficytu;

5) przychodów. W 2021 roku planuje się przychody w kwocie 9.102.067 zł z tytułu:

- a) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.744.797 zł,
- c) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 557.270 zł,
- d) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000 zł.

Przychody w latach 2022 – 2033 nie zostały zaplanowane, ponieważ nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych w całym okresie spłaty;

6) wyniku budżetu. W 2021 roku planowany deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego wynosi 7.481.903 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.124.633 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 557.270 zł,
- d) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000 zł.

W latach 2022 – 2033 planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów budżetu.

STAROSTA KRAPKOWICKI



Marek Szymk

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 809/2020
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia 12 listopada 2020 r.

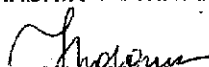
**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu
Krapkowickiego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2021 – 2033**

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 2021 – 2033 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok:

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

SKARBNIK POWIATU


Iwona Adamkiewicz