

**UCHWAŁA NR XIII/91/2019
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 511 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

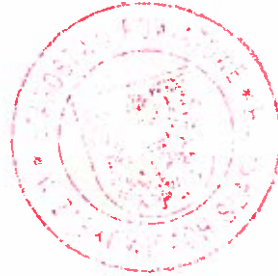
§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla 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,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 4. Uchyła się Uchwałę III/20/2018 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego


Dariusz Marcinków

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykazanie	83 355 026,46	77 866 306,71	10 872 581,00	263 038,55	31 043 140,00	20 426 804,53	15 260 742,63	0,00	5 488 719,75	688 237,20	4 800 482,55			
Wykonanie 2018	90 269 873,81	87 384 805,26	12 484 326,00	357 459,83	31 471 442,00	25 934 202,58	17 137 374,85	0,00	2 885 068,55	246 905,12	2 638 163,43			
Plan 3 kw. 2019	104 882 834,57	87 542 250,91	13 608 977,00	304 658,97	34 808 426,00	21 138 855,55	17 681 333,39	0,00	17 340 583,66	414 876,00	16 925 707,66			
Wykonanie 2019	98 148 918,67	88 360 944,13	13 608 977,00	350 000,00	34 808 426,00	21 942 626,22	17 650 914,91	0,00	9 787 974,54	414 461,00	9 373 513,54			
2020	90 804 983,22	90 653 882,02	13 896 045,00	400 000,00	40 369 084,00	17 233 257,28	18 755 495,74	0,00	151 101,20	151 101,20	0,00			
2021	98 600 000,00	93 500 000,00	14 300 000,00	400 000,00	41 500 000,00	19 000 000,00	18 300 000,00	0,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00			
2022	98 800 000,00	95 800 000,00	14 500 000,00	400 000,00	42 000 000,00	20 000 000,00	18 900 000,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00			
2023	101 000 000,00	98 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	42 500 000,00	21 000 000,00	19 100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2024	103 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2025	105 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2026	107 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2027	109 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2028	113 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2029	118 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2030	115 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			

¹⁷⁾ Wzrost może być efektemy inflacji w układzie bezoporem, w którym poszczególne paragrafy są przedstawione w kategoriach, a lata w kwadrantach.
¹⁸⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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 wódt stawia się dla lat wyznaczających przez mianownik (kolejny okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy,
¹⁹⁾ W powyższej wykazanie się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy obrotów z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz obrotów z budżetu państwa na zadania budżetowe z udziałem środków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższej wykazanie się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki budżetowej z wyjątkiem wyników z wykonywania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
²⁰⁾ W powyższej wykazanie się początkowe dochody budżetowe w szczególności: wpływy podatków i opłat lokalnych

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			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:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto	wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Wykonanie 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	47 863 729,40	0,00	1 293 072,06	0,00	164 714,85	0,00	1 293 072,06	0,00	164 714,85	5 928 917,35	5 928 917,35	533 907,81	533 907,81	
Wykonanie 2018	88 433 905,17	83 036 626,43	49 483 396,66	0,00	1 254 171,61	0,00	152 132,02	0,00	1 254 171,61	0,00	152 132,02	5 397 278,74	5 397 278,74	336 205,08	336 205,08	
Plan 3 kw. 2019	104 811 649,68	84 961 277,31	54 391 552,73	0,00	1 300 000,00	0,00	138 400,00	0,00	1 300 000,00	0,00	138 400,00	19 850 372,37	19 850 372,37	160 000,00	160 000,00	
Wykonanie 2019	94 395 536,58	83 942 873,74	54 488 596,53	0,00	1 260 000,00	0,00	138 400,00	0,00	1 260 000,00	0,00	138 400,00	10 452 662,84	10 452 662,84	184 553,87	184 553,87	
2020	90 138 441,87	88 528 141,87	59 876 475,04	0,00	1 300 000,00	0,00	125 600,00	0,00	1 300 000,00	0,00	125 600,00	1 610 300,00	1 610 300,00	0,00	0,00	
2021	95 364 175,00	89 500 000,00	60 000 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	108 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	108 000,00	5 864 175,00	5 864 175,00	0,00	0,00	
2022	96 969 900,00	91 000 000,00	61 000 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	88 427,00	0,00	1 050 000,00	0,00	88 427,00	5 969 900,00	5 969 900,00	0,00	0,00	
2023	98 459 116,93	92 500 000,00	62 000 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	56 300,00	0,00	1 035 000,00	0,00	56 300,00	5 959 116,93	5 959 116,93	0,00	0,00	
2024	99 621 069,00	94 000 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	22 847,00	0,00	930 000,00	0,00	22 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	102 017 069,00	96 000 000,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	103 317 069,00	98 000 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	104 402 463,00	99 000 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	107 402 047,80	101 000 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	111 563 160,00	103 000 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	107 151 350,81	105 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						3.1	4	4.1			
Wykonanie 2017		2 170 958,66	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 835 968,64	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		71 184,89	0,00	928 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	928 815,11	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 753 382,09	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00
2020		666 541,35	666 541,35	614 458,65	0,00	0,00	0,00	614 458,65	0,00	0,00	0,00
2021		1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 830 100,00	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 540 883,07	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne z tytułu nadwyżki budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 134 200,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 830 100,00	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 540 883,07	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W przypadku emisji ujęte 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
	nieznie kwota przypadająca na dany rok, licząc uwzględniając wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
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			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	43 667 579,46	0,00	2 611 196,26	5 137 873,30			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	42 413 579,46	0,00	4 348 178,83	7 911 654,53			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	41 413 579,46	0,00	2 580 973,60	3 509 788,71			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	41 413 579,46	0,00	4 418 070,39	8 563 514,73			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 132 579,46	0,00	2 125 740,15	2 740 198,80			
2021	X	X	X	X	0,00	38 886 754,46	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	37 066 654,46	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	34 525 771,39	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	31 146 840,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	28 163 909,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	24 480 978,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	19 883 441,39	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	14 285 489,19	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	7 848 649,19	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			

8) Skorygowane 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					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,96%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,94%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,28%	4,95%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,10%	6,83%	x	x	x
2020	3,34%	5,52%	3,95%	6,28%	6,91%	TAK
2021	2,99%	7,11%	6,04%	5,61%	6,24%	TAK
2022	3,68%	7,98%	6,86%	4,98%	5,61%	TAK
2023	4,57%	8,62%	7,27%	5,62%	5,62%	TAK
2024	5,49%	9,14%	7,95%	6,72%	6,72%	TAK
2025	4,84%	9,04%	x	7,36%	7,36%	TAK
2026	5,52%	8,86%	x	7,67%	7,93%	TAK
2027	6,49%	10,00%	x	8,04%	8,04%	TAK
2028	7,35%	12,05%	x	8,68%	8,68%	TAK
2029	7,85%	14,75%	x	9,38%	9,38%	TAK
2030	10,12%	9,49%	x	10,35%	10,35%	TAK

Lp	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:	
	8.1	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	1 252 319,88	1 231 594,41	1 149 930,00	527 385,34	527 385,34	527 385,34	1 360 654,47	1 354 854,47		1 264 521,14
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 272 642,44	1 185 462,83	826 731,46	826 731,46	826 624,46	1 567 841,99	1 557 741,99		1 436 447,13
Plan 3 kw. 2019	1 267 716,30	1 245 887,30	1 143 664,16	4 669 945,61	4 669 945,61	3 817 985,47	1 566 202,78	1 534 373,78		1 370 892,07
Wykonanie 2019	1 712 174,95	1 690 345,95	1 588 122,81	4 937 559,55	4 937 559,55	4 125 050,85	1 414 920,00	1 393 090,00		1 229 553,00
2020	409 775,20	409 775,20	381 827,11	0,00	0,00	0,00	1 034 463,36	1 034 463,36		1 004 370,28
2021	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		580 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		580 000,00
2023	400 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		425 000,00
2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		0,00
2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00
2026	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00		0,00
2027	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		0,00
2028	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00		0,00
2029	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00
2030	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego 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 terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Łp	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							
Wykonanie 2017	638 246,23	638 246,23	408 977,04	704 430,43	64 154,70	640 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	1 906 506,95	1 906 506,95	1 534 755,16	2 466 274,53	559 767,13	1 906 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	5 301 153,32	5 301 153,32	3 279 750,04	6 610 597,13	1 309 443,81	5 301 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	4 798 091,65	4 798 091,65	3 394 414,50	6 610 597,13	1 309 443,81	5 301 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	499 001,00	499 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	1 441 600,00	93 600,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	1 348 692,18	0,00	1 348 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 grudnia 2019 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)				4 555 439,22	1 441 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00	3 289 292,18
1.a	- wydatki bieżące				1 574 400,04	83 600,00	0,00	0,00	0,00	562 601,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 981 039,18	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00	2 686 662,18
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:				932 075,06	287 653,48	0,00	0,00	0,00	287 653,48
1.1.1	- wydatki bieżące				691 775,06	287 653,48	0,00	0,00	0,00	287 653,48
1.1.1.1	Szkolenia kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	623 442,06	151 554,48	0,00	0,00	0,00	151 554,48
1.1.1.2	Zintegrowani -	SOSW ZĄBKOWICE SŁĄSKIE (JB)	2019	2020	268 333,00	116 099,00	0,00	0,00	0,00	116 099,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowani -	SOSW ZĄBKOWICE SŁĄSKIE (JB)	2019	2020	40 300,00	0,00	0,00	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				3 623 364,16	231 347,52	1 348 692,18	0,00	0,00	3 021 639,70
1.3.1	- wydatki bieżące				782 624,86	231 347,52	83 600,00	0,00	0,00	324 947,52
1.3.1.1	Program odbudowy zwerzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2020	415 793,44	137 747,52	0,00	0,00	0,00	137 747,52
1.3.1.2	Za zyciem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	366 831,54	83 600,00	93 600,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 840 739,18	0,00	1 348 692,18	0,00	0,00	2 686 662,18
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doradza -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2022	2 840 739,18	0,00	1 348 692,18	0,00	0,00	2 686 662,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020- 2030

Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śląskie, listopad 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żąbkowickiego obejmuje lata 2020-2030. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2020 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2020 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2017 oraz 2018, plan budżetu na rok 2019 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2019, projekt budżetu na rok 2020 oraz prognozę na lata 2021-2030.
4. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia.
5. W WPF na lata 2020-2030 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa tj. m.in. wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT.
6. W prognozie na lata 2020-2030 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Żąbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Żąbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących. W związku z faktem zaciągnięcia kredytów na restrukturyzację powiatowej służby zdrowia ustalone w tamtym stanie prawnym raty kapitałowe zostały oszacowane na poziomie zapewniającym spełnienie starych wskaźników ustawowych, a więc nieprzekroczenia 60% poziomu zadłużenia do dochodów i obsługi zadłużenia do dochodów max 15%. Samorzady takie jak Powiat Żąbkowicki, które dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej w danym stanie prawnym, nie mogą skorzystać z możliwości wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a tym samym wpłynąć na wysokość maksymalnego wskaźnika spłaty – art. 243 u. f. p.
7. Powiat Żąbkowicki w roku 2020 planuje uzyskać nadwyżkę budżetową. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się również dodatnim wynikiem, co przy założonej dyscyplinie wydatkowej, osiągniętych zaplanowanych dochodach oraz zmniejszaniem poprzez spłatę kwoty długu, daje realne podstawy spełnienia ustawowych wskaźników.

8. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej polityce inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekłada się na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej stanowiącej o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
9. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w realnych kwotach wynikających z posiadanych zasobów przeznaczonych do zbycia. Szacunkową wartość przeznaczonych do sprzedaży działek zaplanowano w latach 2020, 2021, 2022.
10. Zaplanowane na lata 2020-2023 dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano na poziomie nie stanowiącym zagrożenia niewykonania tej pozycji. W powiecie realizowane są projekty z udziałem środków z UE pn. „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, „Zdobywamy doświadczenia międzynarodowe III”.
11. Dochody z tytułu subwencji zaplanowano w trendzie wolno rosnącym w związku ze znacznym zmniejszaniem się uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat oraz planowanymi zmianami organizacyjnymi.
12. Odnosząc się do dochodów majątkowych to składają się na nie dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Planowane wydatki majątkowe zostały skalkulowane w oparciu o planowane nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Przede wszystkim założono realizację inwestycji drogowych.
13. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej. W oparciu o tą wartość wyznaczane są indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia, które z kolei przesądzą o możliwości finansowania inwestycji, jak i obsługi zadłużenia.
14. Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W związku z rosnącymi kwotami rat kredytowych Powiat zmuszony będzie szukać rozwiązań mających na celu rozterminowanie zaciągniętych kredytów. Wprowadzone obecnie zmiany w ustawie o finansach publicznych dają możliwość restrukturyzacji zadłużenia pod szczególnymi warunkami zmniejszenia kosztu obsługi długu. Kolejne narzędzie wynikające z ustawy pozwala na wcześniejszą spłatę zadłużenia nie wpływając na poziom wskaźnika z art. 243. Stan wolnych środków w 2019 roku to kwota 4 145 444,34 zł.
15. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia (nie planuje się zaciągania kredytów w kolejnych latach).
16. Obowiązek równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących wynikających z artykułu 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony (WPF poz. 7,1)
17. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony (WPF poz. 8,1 < 8,3).

Opis planowanych do realizacji przedsięwzięć w roku 2020 i w latach następnych oraz zadań jednorocznych realizowanych przez współudziela środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zintegrowani. W projekcie uczestniczy 12 Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z dolnośląskich powiatów: ząbkowickiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, wrocławskiego, średzkiego, głogowskiego, oleśnickiego, górowskiego, jaworskiego, legnickiego. Projekt realizowany w ramach RPO, oś IX. Termin realizacji projektu – grudzień 2018 – listopad 2020. Zadania projektowe:

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego (savoir vivre w życiu codziennym);
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania;
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego (prowadzenie własnego gospodarstwa domowego);
- Doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji zawodowych.

Realizacja powyższych zadań projektowych odbywać się będzie w formie kursów zawodowych, zajęć w zakładach pracy, wyjazdów do instytucji publicznych typu bank, urząd pracy. Ponadto realizowane będą zajęcia o charakterze terapeutycznym typu: dogoterapia, hipoterapia, zoo terapia, arteterapia, floro terapia, fotografika, zajęcia teatralne, muzyczne i taneczne. W SOSW w Ząbkowicach Śląskich w ramach środków na remonty i zakupy niezbędne do realizacji zadań projektowych wyremontowane zostaną dwa pomieszczenia oraz poczynione będą zakupy (artykuły gospodarstwa domowego - pralka, kuchenka gazowa, mikrofalówka, odkurzacz, itp.), urządzenia rtv, wyposażenie pracowni florystycznej, urządzenia do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego (laptopy z oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarki, tonery) i inne materiały konieczne do realizacji zadań projektowych.

Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Edukacja; Działanie: 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w szkołach Powiatu Ząbkowickiego poprzez:

- zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK i innowacyjnych metod w procesie kształcenia oraz realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. języków obcych, matematyki i nauk przyrodniczych, a także kompetencji miękkich tj. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i umiejętności autoprezentacji.

Zaplanowano następujące działania w projekcie:

- wyposażenie szkół objętych realizacją projektu w pracownie TIK, które będą wykorzystywane do zajęć z wszystkich przedmiotów oraz zakupy pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych;
- szkolenia metodyczne dla nauczycieli z zakresu: wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych; podstaw kreatywnego uczenia; autoprezentacji i wystąpień publicznych;
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z wykorzystaniem narzędzi TIK) wyrównujące poziom zróżnicowanej wiedzy matematycznej i umiejętności językowych;
- zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych dla uczniów, realizowane przez nauczycieli języka polskiego z zakresu retoryki;
- warsztaty kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim stworzony został we współpracy jednostek samorządu terytorialnego, kół łowieckich i nadleśnictw działających na terenie powiatu ząbkowickiego. Głównym celem programu jest odbudowa populacji zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa, bażant, itd.) prowadząca do przywrócenia zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego. Efektem prowadzonych działań powinna być naturalna możliwość odbudowy się populacji tych zwierząt (przekroczenie masy krytycznej danej populacji). Program realizowany jest wspólnie zgodnie z podpisanym porozumieniem z Kołami Łowieckimi działającymi na terenie Powiatu Ząbkowickiego, Nadleśnictwem Bardo i Henryków, Gminą Ciepłowody, Złoty Stok, Ziębice Stoszowice, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie oraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu. Powiat Ząbkowicki został koordynator przedsięwzięcia, m.in. odpowiedzialny za montaż i przepływ finansowy w celu realizacji programu, w tym zapewnienie środków własnych na realizację w każdym roku programu, złożenie wniosku o dofinansowanie np. ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i podpisanie z grantodawcą umowy, realizację wskazanych działań w tym zakup, transport do jednego wyznaczonego miejsca i rozdysponowanie zwierząt oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” prowadzony będzie przez placówkę SOSW w Ząbkowicach Śląskich, która to zobowiązana jest do organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez pracę z terapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami, logopedami i innymi specjalistami. Placówka zostanie wyposażona w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zadań.

Projekt „Experiencia” – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe III – staże młodzieży w przedsiębiorstwach we Francji i Portugalii. Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach.

Projekt Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę – projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

