

Uchwała Nr *94* /2020
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/91/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2020-2030.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICEMARSZAŁEK POWIATU ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja
CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn
Justyna Giryn
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz
Robert Szwarz
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner
Andrzej Regner

10
11
12



Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 lutego 2020 r.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej skorygowano pozycję wykonanie 2019 do wartości wynikających z rocznych sprawozdań budżetowych.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” w zadaniu pn. „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim” zwiększono limit wydatków na 2020 r. w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego zmian w projekcie wynikających z przeznaczenia oszczędności poprzetargowych na zakup dodatkowego wyposażenia oraz zakup usług dodatkowych szkoleń dla nauczycieli. Kwota zmiany – 97 774,67 zł.
3. W związku z podjęciem uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020, a także uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącej zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

z up. SKARBNIKA
Bożena Aftarczuk
Bożena Aftarczuk

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

10



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					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	w tym:					
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2017	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	99 420 328,89	89 412 876,63	13 737 624,00	379 999,40	35 287 307,00	21 974 155,22	18 033 791,01	0,00	10 007 452,26	424 532,72	9 582 919,54		
2020	91 044 270,89	90 768 434,69	13 896 045,00	400 000,00	40 369 084,00	17 946 007,37	18 757 298,32	0,00	275 836,20	151 101,20	124 735,00		
2021	96 600 000,00	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	88 800 000,00	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		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3		w tym:				
						odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsalek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1		
Lp												
Wykonanie 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	47 863 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164 714,85	5 928 917,35	5 928 917,35	533 907,81	
Wykonanie 2018	88 433 905,17	83 086 626,43	49 483 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	152 132,02	5 397 278,74	5 397 278,74	336 205,08	
Plan 3 kw. 2019	104 811 649,68	84 961 277,31	54 391 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	138 400,00	19 850 372,37	19 850 372,37	160 000,00	
Wykonanie 2019	94 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	137 319,92	11 081 906,31	11 081 906,31	242 009,87	
2020	90 377 729,54	88 625 694,54	59 866 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125 600,00	1 752 035,00	1 752 035,00	0,00	
2021	95 364 175,00	89 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	5 864 175,00	5 864 175,00	0,00	
2022	96 969 800,00	91 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 427,00	5 969 900,00	5 969 900,00	0,00	
2023	98 459 116,93	92 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	5 959 116,93	5 959 116,93	0,00	
2024	99 621 069,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 847,00	0,00	0,00	0,00	
2025	102 017 069,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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	5 039 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	666 541,35	666 541,35	614 458,65	0,00	0,00	614 458,65	0,00	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) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		5.1.1	5.1.2
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.2			
		4.4.1	4.5					4.5.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 200,00	1 134 200,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 100,00	1 830 100,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 883,07	2 540 883,07	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 649,19	7 848 649,19	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7 2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
Łp	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	2 611 156,26	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	6 113 922,87	6 113 922,87			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 132 579,46	0,00	2 142 740,15	2 757 198,80			
2021	X	X	X	X	0,00	38 896 754,46	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	7 848 648,19	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⁾ 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						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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	
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,28%	4,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,40%	9,21%	x	x	x	x
2020	3,34%	5,63%	4,06%	6,28%	7,70%	TAK	TAK
2021	2,99%	7,11%	6,04%	5,65%	7,07%	TAK	TAK
2022	3,68%	7,98%	6,86%	5,02%	6,44%	TAK	TAK
2023	4,57%	8,62%	7,27%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	5,49%	9,14%	7,95%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2025	4,84%	9,04%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2026	5,52%	8,86%	x	7,69%	8,27%	TAK	TAK
2027	6,49%	10,00%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2028	7,35%	12,05%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2029	7,85%	14,75%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2030	10,12%	9,49%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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		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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	1 252 319,88	1 231 594,41	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	826 731,46	826 731,46	825 624,46	1 567 841,99	1 557 741,99	1 436 447,13	
Plan 3 kw. 2019	1 267 716,30	1 245 887,30	4 669 945,61	4 669 945,61	3 817 985,47	1 556 202,78	1 534 373,78	1 370 692,07	
Wykonanie 2019	1 670 443,55	1 648 604,55	5 089 509,55	5 089 509,55	4 261 005,91	1 344 104,37	1 322 275,37	1 201 492,84	
2020	444 661,29	444 661,29	0,00	0,00	0,00	1 132 238,03	1 132 238,03	1 091 152,96	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	580 000,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	580 000,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	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	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	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	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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	
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	
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	
Wykonanie 2019		5 286 331,49	5 286 331,49	3 717 151,48	6 382 877,85	1 086 546,36	5 286 331,49	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	596 775,67	596 775,67	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	
2022		0,00	0,00	0,00	1 348 692,18	0,00	1 348 692,18	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy, kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

z up. SKARBNIKA
Bożena Afarczuk

WICESTAROSTA ZABYKOWICKI
Waldemar Wieja

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	1 441 600,00	1 441 600,00	1 348 692,18	0,00	3 367 067,85
1.a	- wydatki bieżące				1 874 400,04	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	690 375,67
1.b	- wydatki majątkowe				2 681 039,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				932 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	365 428,15
1.1.1	- wydatki bieżące				891 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	365 428,15
1.1.1.1	Szkola kompetencji - podniesienie jakości edukacji poradniczej w Powiecie Zabkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	623 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	249 329,15
1.1.1.2	Zintegrowani -	SOSW ZABKOWICE SŁĄSKIE (JB)	2019	2020	268 333,00	0,00	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 ZABKOWICE 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	1 441 600,00	1 441 600,00	1 348 692,18	0,00	3 021 639,70
1.3.1	- wydatki bieżące				782 624,98	281 347,52	93 600,00	0,00	0,00	324 947,52
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Zabkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2020	415 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	137 747,52
1.3.1.2	Za zyciem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	366 831,54	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doradza -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2022	2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18

WICESTAROSTA ZABKOWICKI
Waldemar Wiele
 Waldemar Wiele

z up. STARBNIKA
Bożena Afarczuk
 Bożena Afarczuk

11

○

○