

**UCHWAŁA NR XVI/108/2020
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian 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 oraz 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) oraz art. 15zxx. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, Poz. 374 z późniejszymi zmianami), **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala 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.

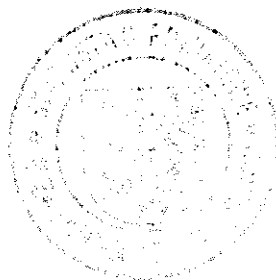
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marcinków



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{1 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
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	17 681 333,38	0,00	17 340 583,66	414 876,00	16 925 707,66	
Wykonanie 2019	89 420 328,89	89 412 878,63	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	92 430 058,89	92 154 222,69	13 891 291,00	400 000,00	41 425 367,00	17 680 266,37	18 757 288,32	0,00	275 836,20	151 101,20	124 735,00	
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	

Strona 1 z 10

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 ujęciu rocznym, 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), zawierającej datę „ustawą”, wierszowa prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza roczny (4-letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każde jednostka czyni od podmiotu zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się przyrostem dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	w tym:						Wydanki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu re fundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	47 863 729,40	0,00	0,00	1 293 072,06	0,00	164 714,85	5 928 917,35	5 928 917,35	533 907,81
Wykonanie 2018	88 433 905,17	83 036 626,43	49 483 396,66	0,00	0,00	1 254 171,61	0,00	152 132,02	5 397 278,74	5 397 278,74	336 205,06
Plan 3 kw. 2019	104 811 649,68	84 981 277,31	54 391 652,73	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	138 400,00	19 850 372,37	19 850 372,37	160 000,00
Wykonanie 2019	84 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 852,30	0,00	137 319,92	11 081 906,31	11 081 906,31	242 009,87
2020	91 763 517,54	89 984 822,54	60 276 165,94	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	125 600,00	1 778 695,00	1 778 695,00	0,00
2021	95 364 175,00	89 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	108 000,00	5 864 175,00	5 864 175,00	0,00
2022	96 969 900,00	91 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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	1 035 000,00	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	930 000,00	0,00	22 847,00	5 621 069,00	0,00	0,00
2025	102 017 069,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	6 017 069,00	0,00	0,00
2026	103 317 069,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	5 317 069,00	0,00	0,00
2027	104 402 463,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	5 402 463,00	0,00	0,00
2028	107 402 047,80	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	6 402 047,80	0,00	0,00
2029	111 563 160,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	8 563 160,00	0,00	0,00
2030	107 151 350,81	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 151 350,81	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{z 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 170 858,66	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 717,04	0,00
Wykonanie 2018	1 835 968,84	0,00	3 583 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 475,70	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
Wykonanie 2019	5 039 468,82	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00
2020	666 541,35	666 541,35	614 458,85	0,00	0,00	614 458,85	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
2022	1 830 100,00	1 830 100,00	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
2024	3 378 931,00	3 378 931,00	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
2026	3 682 931,00	3 682 931,00	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
2028	5 597 952,20	5 597 952,20	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
2030	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu * 1)	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	
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 200,00	1 134 200,00	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 883,07	2 540 883,07	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	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	0,00	

*1) Wyjątkowo należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z powabytacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu *	w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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						
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	2 611 156,26	5 137 673,30	
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. 2018	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	10 259 367,21	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 132 579,46	0,00	2 169 400,15	2 783 858,80	
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	

⁶⁾ Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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 jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,98%	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	3,30%	5,69%	4,15%	6,28%	7,70%	TAK	TAK
2021	2,99%	7,11%	6,04%	5,68%	7,10%	TAK	TAK
2022	3,68%	7,98%	6,88%	5,05%	6,47%	TAK	TAK
2023	4,57%	8,62%	7,27%	5,68%	5,68%	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	7,89%	8,28%	TAK	TAK
2027	6,49%	10,00%	x	8,06%	8,06%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dołacje 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	środki 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 ustawy	środki określone 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	4 669 845,61	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	1 559 552,48	5 089 509,55	5 089 509,55	4 261 005,91	1 344 104,37	1 322 275,37	1 201 492,94
2020	444 661,29	444 661,29	413 041,04	0,00	0,00	0,00	1 212 238,03	1 212 238,03	1 171 152,96
2021	500 000,00	500 000,00	425 000,00	2 319 792,66	2 319 792,66	2 319 792,66	700 000,00	700 000,00	580 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	425 000,00	746 222,28	746 222,28	746 222,28	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	0,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego 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 przekazanych osobom prawnym
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2018	1 906 506,95	1 906 506,95	1 534 755,16	2 466 274,53	559 787,13	1 906 507,40	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	1 309 443,01	5 301 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 286 331,49	5 286 331,49	3 717 151,48	6 382 877,85	1 096 546,36	5 286 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 660,00	43 660,00	37 111,00	640 435,67	596 775,67	43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 678 373,84	2 678 373,84	2 276 617,76	4 119 973,84	93 600,00	4 026 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	877 908,57	877 908,57	746 222,28	2 226 800,75	0,00	2 226 800,75	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	3 682 831,00	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 wiodennej 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 lokat pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pozycji z serii 12.

^X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bezwzględnie. Zgodnie z art. 227 ust. 7 ustawy, okres ten nie podlega w celu wyłączenia z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku płatowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz płatane są zobowiązania, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodennej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/104/2020
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				6 115 845,23	640 435,67	4 119 973,84	2 228 800,76	0,00	6 987 010,26
1.a	- wydatki bieżące				1 645 249,84	596 775,67	85 800,00	0,00	0,00	680 375,67
1.b	- wydatki majątkowe				4 469 595,39	43 660,00	4 029 878,84	2 228 800,76	0,00	6 296 634,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1248,z późn.zm.), z tego:				4 914 007,56	409 089,15	2 678 573,84	877 808,57	0,00	3 895 370,86
1.1.1	- wydatki bieżące				889 631,24	395 428,15	0,00	0,00	0,00	385 428,15
1.1.1.1	Szkolenia kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Zabkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	612 233,12	248 328,15	0,00	0,00	0,00	249 528,15
1.1.1.2	Zielogrowni -	SOBÓW ZABKOWICZE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	254 568,12	116 089,00	0,00	0,00	0,00	116 089,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 647 376,41	43 660,00	2 678 573,84	877 808,57	0,00	3 509 842,41
1.1.2.1	Zielogrowni -	SOBÓW ZABKOWICZE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2022	3 607 076,41	43 660,00	2 678 573,84	877 808,57	0,00	3 509 842,41
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową 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:				3 801 837,56	231 347,52	1 441 800,00	1 348 882,16	0,00	3 031 636,70
1.3.1	- wydatki bieżące				782 818,40	231 347,52	83 800,00	0,00	0,00	324 847,52
1.3.1.1	Program odświeżony zwierzyń drobną w Powiecie Zabkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2020	418 793,44	137 747,82	0,00	0,00	0,00	137 747,52
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	368 624,96	93 600,00	83 800,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 819 219,16	0,00	1 348 000,00	1 348 882,16	0,00	2 806 882,16
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2022	2 819 219,16	0,00	1 348 000,00	1 348 882,16	0,00	2 806 882,16

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24 kwietnia 2020 r.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” wprowadzono dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego", które ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 607 076,41 zł, limit zobowiązań w latach 2020-2022 w łącznej kwocie 3 599 942,41 zł.
2. W załączniku "Przedsięwzięcia" skorygowano łączne nakłady finansowe uwzględniając wysokość wydatków zrealizowanych w poprzednich latach budżetowych.
3. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

