

**UCHWAŁA NR XIX/125/2020
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 września 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 2020 poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art 229 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. 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marcinków

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/125/2020

Rady Powiatu Zabkowickiego

Z dnia 28 września 2020 r.

Lp	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem 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		
Wykonanie 2017	83 355 026,46	10 872 591,00	263 036,55	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	90 289 873,81	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	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	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	97 236 735,14	13 891 291,00	400 000,00	41 425 367,00	21 708 627,64	18 984 433,55	0,00	827 015,95	151 101,20	675 914,75
2021	96 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Litre jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz obciążenia z tytułu finansowania 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 wyznaczenia budżetu jednostki wyodrębnionej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:							
	2	w tym:											2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
Wykonanie 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	47 863 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 072,06	0,00	164 714,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 254 171,61	0,00	152 132,02	0,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	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	1 223 652,30	0,00	137 319,92	0,00	0,00	11 081 906,31	11 081 906,31	242 009,87						
2020	97 170 193,79	93 795 319,04	61 354 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 750,64	0,00	125 600,00	0,00	0,00	3 374 874,75	3 374 874,75	0,00						
2021	95 364 175,00	89 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	5 864 175,00	5 864 175,00	0,00						
2022	97 469 900,00	91 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	88 427,00	0,00	0,00	5 969 900,00	5 969 900,00	0,00						
2023	99 459 116,93	93 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	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	930 000,00	0,00	22 847,00	0,00	0,00	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	844 000,00	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	735 000,00	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	596 000,00	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	428 000,00	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	235 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	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	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	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	0,00	0,00
2020	66 541,35	0,00	2 714 458,65	0,00	0,00	614 458,65	0,00	2 100 000,00	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	0,00
2022	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 883,07	1 540 883,07	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	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	2 781 000,00	2 781 000,00	1 500 000,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 883,07	1 540 883,07	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok liczą ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	43 667 579,46	0,00	0,00	2 611 156,26	5 137 873,30		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	42 413 579,46	0,00	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	0,00	2 580 973,60	3 509 788,71		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	41 413 579,46	0,00	0,00	6 113 922,87	10 259 367,21		
2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	38 632 579,46	0,00	0,00	2 614 400,15	5 328 858,80		
2021	x	x	x	x	0,00	37 396 754,46	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	36 066 654,46	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	34 525 771,39	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	31 146 840,39	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	28 163 909,39	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	24 480 978,39	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	19 883 441,39	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	14 285 489,19	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	7 848 649,19	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		

b) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w emnych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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	8.2	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,28%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	10,40%	x	x	x	x		
2020	3,16%	6,22%	8,36%	9,74%	TAK	TAK		
2021	2,99%	7,11%	7,77%	9,15%	TAK	TAK		
2022	3,02%	7,32%	6,95%	8,33%	TAK	TAK		
2023	3,27%	7,32%	7,18%	7,18%	TAK	TAK		
2024	5,49%	9,14%	7,48%	7,48%	TAK	TAK		
2025	4,84%	9,04%	8,02%	8,02%	TAK	TAK		
2026	5,52%	8,86%	7,49%	8,08%	TAK	TAK		
2027	6,49%	10,00%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2028	7,35%	12,05%	8,40%	8,40%	TAK	TAK		
2029	7,85%	14,75%	9,10%	9,10%	TAK	TAK		
2030	10,12%	9,49%	10,17%	10,17%	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:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 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 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 i 3 ustawy ^x
lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
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	1 264 521,14	1 264 521,14
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 272 642,44	826 731,46	826 731,46	826 731,46	1 567 841,99	1 557 741,99	1 436 447,13	1 436 447,13	1 436 447,13
Plan 3 kw. 2019	1 267 716,30	1 245 887,30	1 143 664,16	4 669 945,61	3 817 985,47	1 556 202,78	1 534 373,78	1 370 692,07	1 370 692,07	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	1 201 492,84	1 201 492,84
2020	786 877,91	786 877,91	0,00	0,00	0,00	1 463 608,03	1 463 608,03	1 383 007,62	1 383 007,62	1 383 007,62
2021	500 000,00	500 000,00	2 319 792,66	2 319 792,66	2 319 792,66	700 000,00	700 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	746 222,28	746 222,28	746 222,28	700 000,00	700 000,00	580 000,00	580 000,00	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	425 000,00	425 000,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
	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	559 767,13	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	1 309 443,81	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	2 226 600,75	0,00	2 226 600,75	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
						10.7.1	10.7.2					
Up	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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 587 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 846 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) Wydatki należy ująć kwoty wydatków budżetowych, a które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego ¹⁰⁾ prawej stronie nierówności we wzorze ¹¹⁾ 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.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym ¹²⁾ spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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.

¹¹⁾ x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji obniżenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie szacowanym na okres, na który zrealizowano lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/125/2020
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 28 września 2020 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)				6 115 845,23	4 119 973,84	2 226 600,75	0,00	6 987 010,26	
1.a	- wydatki bieżące				1 649 249,64	93 600,00	0,00	0,00	690 375,67	
1.b	- wydatki majątkowe				6 466 595,59	4 026 373,84	2 226 600,75	0,00	6 296 634,59	
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:				4 514 007,65	2 678 373,84	877 908,57	0,00	3 965 370,56	
1.1.1	- wydatki bieżące				866 631,24	0,00	0,00	0,00	365 428,15	
1.1.1.1	Szkola kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Zabkowickim. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	612 233,12	0,00	0,00	0,00	249 329,15	
1.1.1.2	Zintegrowani -	SOSW ZABKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	254 398,12	0,00	0,00	0,00	116 099,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 647 376,41	2 678 373,84	877 908,57	0,00	3 599 942,41	
1.1.2.1	Zintegrowani -	SOSW ZABKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	40 300,00	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)	2016	2022	3 607 076,41	2 678 373,84	877 908,57	0,00	3 599 942,41	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 601 837,56	1 441 600,00	1 348 692,18	0,00	3 021 639,70	
1.3.1	- wydatki bieżące				782 618,40	231 347,52	0,00	0,00	324 847,52	
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	137 747,52	
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	366 824,96	93 600,00	0,00	0,00	187 200,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 819 219,18	0,00	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	2 819 219,18	0,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18	

Uzasadnienie

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

1. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych 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. W związku z tym iż dokonano zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zmieniających wynik budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, zmiany w WPF winny nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz przedterminową spłatę kredytów.
3. W związku z planowaną przedterminową spłatą kredytu zmianie ulegnie kwota długu jednostki samorządu terytorialnego.
4. 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), zmianie ulega nadwyżka budżetowa plan przychodów, rozchodów oraz kwota długu jednostki samorządu terytorialnego.