

**UCHWAŁA NR XX/131/2020  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 października 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) oraz art. 15zzx. 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Ząbkowickiego

**Dariusz Marcinków**



# 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	1.1.5.1	1.2				
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu doleci- i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu doleci- i środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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	77 865 306,71	10 872 581,00	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	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	34 808 426,00	21 138 855,55	17 681 333,39	0,00	17 340 563,66	414 876,00	16 925 707,66			
Wykonanie 2019	99 420 328,89	89 412 876,63	13 737 624,00	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	98 063 847,36	96 549 831,41	13 891 291,00	41 425 367,00	22 080 497,71	18 752 675,70	0,00	1 514 015,95	1 101,20	1 512 914,75			
2021	96 600 000,00	93 500 000,00	14 300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	33 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w budżecie ponownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu bieżącego oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwieszanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu bieżącego z odrębnymi ustaw. o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	1 293 072,06	0,00	164 714,85	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	1 254 171,61	0,00	152 132,02	0,00	5 387 278,74	5 387 278,74	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	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	1 229 652,30	0,00	137 319,92	0,00	11 081 906,31	11 081 906,31	242 009,87		
2020	97 247 306,01	93 622 431,26	61 410 620,85	0,00	1 207 750,64	0,00	125 600,00	0,00	3 624 874,75	3 624 874,75	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	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	1 050 000,00	0,00	88 427,00	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	1 035 000,00	0,00	56 300,00	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	930 000,00	0,00	22 847,00	0,00	5 621 069,00	5 621 069,00	0,00		
2025	102 017 069,00	96 000 000,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 069,00	6 017 069,00	0,00		
2026	103 317 069,00	98 000 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	5 317 069,00	5 317 069,00	0,00		
2027	104 402 463,00	98 000 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 463,00	5 402 463,00	0,00		
2028	107 402 047,80	101 000 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	6 402 047,80	6 402 047,80	0,00		
2029	111 563 160,00	103 000 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	8 563 160,00	8 563 160,00	0,00		
2030	107 151 350,81	105 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 151 350,81	2 151 350,81	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2017	2 170 959,66	0,00	2 170 959,66	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 835 969,64	0,00	1 835 969,64	3 563 475,70	0,00	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	71 184,89	928 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 815,11	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 039 468,82	0,00	5 039 468,82	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00
2020	816 541,35	0,00	816 541,35	2 464 458,65	0,00	0,00	614 458,65	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2021	1 235 825,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 mieć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	
	0,00	0,00	0,00	1 134 200,00	1 134 200,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00	2 781 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 235 825,00	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 330 100,00	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 540 883,07	1 540 883,07	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 378 931,00	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 982 931,00	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 682 931,00	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 597 537,00	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 597 952,20	5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 436 840,00	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 848 649,19	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	licznie kwoty przypadających na dany rok budżetowy wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
Lp	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	0,00	43 667 579,46	0,00	2 611 156,26	5 137 873,30			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	41 413 579,46	0,00	2 580 973,60	3 509 788,71			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 413 579,46	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	500 000,00	38 632 579,46	0,00	2 927 400,15	5 391 858,80			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	37 396 754,46	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 525 771,39	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 146 840,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 163 909,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 480 978,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 883 441,39	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 285 489,19	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane w art. 217 ust. 2 ustawy. Służba finansowa wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,98%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,28%	6,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	10,40%	11,03%	x	x	x	x	
2020	3,17%	6,67%	6,67%	8,36%	9,74%	TAK	TAK	
2021	2,98%	7,11%	7,52%	7,85%	9,23%	TAK	TAK	
2022	3,02%	7,32%	7,59%	7,03%	8,41%	TAK	TAK	
2023	3,27%	7,32%	7,32%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2024	5,49%	9,14%	9,14%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2025	4,84%	9,04%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2026	5,52%	8,86%	x	7,55%	8,14%	TAK	TAK	
2027	6,49%	10,00%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2028	7,35%	12,05%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2029	7,85%	14,75%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2030	10,12%	9,49%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	826 731,46	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	1 063 902,48	1 063 902,48	0,00	0,00	0,00	1 744 076,60	1 744 076,60	1 621 402,50		
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	580 000,00		
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		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.2	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 096 546,36	5 286 331,49	0,00	0,00	0,00
2020	43 660,00	43 660,00	37 111,00	672 584,67	0,00	600 019,67	72 565,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 678 373,84	2 678 373,84	2 276 617,76	4 869 973,84	0,00	93 600,00	4 776 373,84	0,00	0,00	0,00
2022	877 908,57	877 908,57	746 222,28	2 226 600,75	0,00	0,00	2 226 600,75	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zwiększające dług x					
Wykazanie 2017	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Wykazanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	150 000,00
2021	1 235 825,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 597 537,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 63 – B.3.11, pozycji z sekcji 12.

x. pozycje oznaczone symbolem „s” 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasągnięto oraz planuje się zasągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w osobnej prognozy finansowej.

## 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)				8 894 750,23	4 869 973,84	2 226 600,75	0,00	7 913 206,26	
1.a	- wydatki bieżące				1 649 249,64	93 600,00	0,00	0,00	693 619,67	
1.b	- wydatki majątkowe				7 245 500,59	4 776 373,84	2 226 600,75	0,00	7 219 586,59	
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:				4 514 007,65	2 678 373,84	877 908,57	0,00	3 968 614,56	
1.1.1	- wydatki bieżące				866 631,24	0,00	0,00	0,00	369 672,15	
1.1.1.1	Szkola kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	612 233,12	0,00	0,00	0,00	252 573,15	
1.1.1.2	Zintegrowani -	SOSW ZĄBKOWICE 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 ZĄBKOWICE 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 Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2022	3 607 076,41	43 660,00	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				4 380 742,58	2 191 600,00	1 348 692,18	0,00	3 944 591,70	
1.3.1	- wydatki bieżące				782 618,40	93 600,00	0,00	0,00	324 947,52	
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim -	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				3 598 124,18	2 098 000,00	1 348 692,18	0,00	3 619 644,18	
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doradza -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2022	2 819 219,18	0,00	1 348 000,00	0,00	2 840 739,18	
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	778 905,00	28 905,00	0,00	0,00	778 905,00	

## UZASADNIENIE

### **Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 października 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 zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego w związku z brakiem realizacji w 2020 r. planowanej inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. B. Prusa 5.

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), zmianie ulega nadwyżka budżetowa, plan przychodów i rozchodów.

4. W załączniku „Przedsięwzięcia” został skorygowany limit wydatków w 2020 r. dotyczący realizacji projektu „Szkoła kompetencji” oraz zostało wprowadzone przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich”, które będzie realizowane w latach 2020-2021 r. Środki na realizację pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500 000,00 zł) oraz ze środków własnych.

Sporządziła:  
Bogumiła Mazur