

**UCHWAŁA NR XXII/141/2020
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego

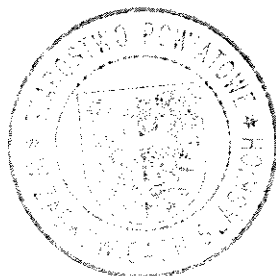
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15zxx. ust. 1 ustawy z dnia 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marcinków

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
		dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach 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				
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	25 934 202,98	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	101 528 082,61	99 010 536,39	13 391 291,00	350 000,00	41 740 042,00	24 341 559,79	19 187 643,60	0,00	2 517 546,22	6 073,33	2 511 472,89		
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	96 800 000,00	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		

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

2² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

3³ 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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z określonych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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 refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	81 184 087,80	75 255 150,45	47 863 729,40	0,00	0,00	1 293 072,06	0,00	164 714,85	0,00	5 928 917,35	5 928 917,35	539 907,81		
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	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	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	0,00	1 223 852,30	0,00	137 319,92	0,00	11 081 906,31	11 081 906,31	242 009,87		
2020	100 361 541,26	96 314 620,24	61 903 366,66	0,00	0,00	1 207 750,64	0,00	125 600,00	0,00	4 046 921,02	4 035 606,02	11 315,00		
2021	96 364 175,00	86 240 331,16	60 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	108 000,00	0,00	9 123 843,84	9 123 843,84	0,00		
2022	97 469 900,00	91 500 000,00	61 000 000,00	0,00	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	90 335 273,09	62 000 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	56 300,00	0,00	9 123 843,84	9 123 843,84	0,00		
2024	96 621 069,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	22 847,00	0,00	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	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	735 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	2 151 350,81	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wyлік budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Wyлік budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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						
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						
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	5 039 488,82	0,00		4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00						
2020	1 166 541,35	0,00		2 114 458,65	0,00	0,00	614 458,65	0,00	1 500 000,00	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	1 330 100,00	1 330 100,00		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						
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 obszarach do wliczenia do wliczenia proponowanej 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 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu x		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:	
											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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	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	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	3 281 000,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Izosa kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ⁶⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									Kwota długu x
						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	2 560 973,60	3 509 788,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	38 632 579,46	0,00	2 695 916,15	4 810 374,80	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	37 396 754,46	0,00	7 259 668,84	7 259 668,84	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	34 525 771,39	0,00	7 664 726,91	7 664 726,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	

6) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odwołanie o rok: prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzo-ze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwi-azku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyporządkowanych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzo-ze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzo-ze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzo-ze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok propozycji (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 zwi-azku wspólniczonego 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 zwi-azku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwi-azku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x
Wykonanie 2017		8,21%	8,31	8,41			
Wykonanie 2018		9,98%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019		6,28%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019		10,40%	x	x	x	x	
2020		6,25%	8,36%	9,74%	TAK	TAK	
2021		11,74%	7,71%	9,09%	TAK	TAK	
2022		7,32%	8,43%	9,81%	TAK	TAK	
2023		12,30%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2024		9,14%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2025		9,04%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2026		8,86%	8,87%	9,46%	TAK	TAK	
2027		10,00%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2028		12,05%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2029		14,75%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2030		9,49%	10,86%	10,86%	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:		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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	
	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 bieżącym 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	527 385,34	527 385,34	527 385,34	527 385,34	527 385,34	527 385,34	527 385,34	527 385,34
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 272 642,44	826 731,46	826 731,46	826 731,46	826 731,46	826 731,46	826 731,46	826 731,46	826 731,46	826 731,46	826 731,46	826 731,46
Plan 3 kw. 2019	1 267 716,30	1 245 887,30	1 143 664,16	1 143 664,16	1 143 664,16	1 143 664,16	1 143 664,16	1 143 664,16	1 143 664,16	1 143 664,16	1 143 664,16	1 143 664,16	1 143 664,16
Wykonanie 2019	1 670 443,55	1 648 604,55	5 089 509,55	5 089 509,55	5 089 509,55	5 089 509,55	5 089 509,55	5 089 509,55	5 089 509,55	5 089 509,55	5 089 509,55	5 089 509,55	5 089 509,55
2020	2 144 327,20	2 144 327,20	208 756,05	208 756,05	208 756,05	208 756,05	208 756,05	208 756,05	208 756,05	208 756,05	208 756,05	208 756,05	208 756,05
2021	500 000,00	500 000,00	2 319 792,66	2 319 792,66	2 319 792,66	2 319 792,66	2 319 792,66	2 319 792,66	2 319 792,66	2 319 792,66	2 319 792,66	2 319 792,66	2 319 792,66
2022	500 000,00	500 000,00	746 222,28	746 222,28	746 222,28	746 222,28	746 222,28	746 222,28	746 222,28	746 222,28	746 222,28	746 222,28	746 222,28
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pojęszeń i gwarancji x	10.8 Kwota wczrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
Wykonanie 2017	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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	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	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	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	7 848 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spełni zobowiązań określonego po prawej stronie metryki: we wzrocie, o 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.
- 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 - 8.3.1; pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone 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 w okresie dłuższym niż okres, na który został określony, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 676 378,55	577 784,57	9 467 336,34	2 214 803,57	1 169 343,00	13 528 267,58
1.a	- wydatki bieżące				4 410 880,14	895 219,57	993 492,50	888 895,00	1 169 343,00	3 454 950,17
1.b	- wydatki majątkowe				10 265 798,41	72 565,00	8 473 843,84	1 527 908,57	0,00	10 074 317,41
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:				7 254 536,15	412 332,15	3 562 666,34	1 584 803,57	1 169 343,00	6 709 145,06
1.1.1	- wydatki bieżące				3 607 161,74	368 672,15	884 282,50	686 885,00	1 169 343,00	3 109 202,65
1.1.1.1	Szkolenia kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim, -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	612 233,12	252 573,15	0,00	0,00	0,00	252 573,15
1.1.1.2	Zintegrowani -	SOSW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	254 398,12	116 099,00	0,00	0,00	0,00	116 099,00
1.1.1.3	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 740 530,50	0,00	884 282,50	686 895,00	1 169 343,00	2 740 530,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 647 376,41	43 660,00	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	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	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	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 1.1.1.1,2), z tego				7 421 840,40	285 452,52	5 904 670,00	650 000,00	0,00	6 820 122,52
1.3.1	- wydatki bieżące				903 418,40	236 547,52	109 200,00	0,00	0,00	345 747,52
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2020	415 793,44	137 747,52	0,00	0,00	0,00	137 747,52
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	387 624,96	98 800,00	109 200,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 618 422,00	28 905,00	5 795 470,00	650 000,00	0,00	6 474 375,00
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doradza -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2022	3 294 047,00	0,00	2 500 000,00	650 000,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	524 375,00	28 905,00	485 470,00	0,00	0,00	524 375,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 31690 Stary Henryków - Wilamowice	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3143 D na odcinku Ozary-Laski -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

UZASADNIENIE

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 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 i przychodów 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 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

3. W załączniku „Przedsięwzięcia” wprowadzono dane dotyczące przedsięwzięć, które będą realizowane w 2021 r na które otrzymano dofinansowanie z RFIL oraz zawarto porozumienie z inną jednostką samorządu terytorialnego.

4. W Załączniku "Przedsięwzięcia" zmieniono limity wydatków projektu pn. "Za życiem" w związku z podpisanym porozumieniem zwiększającym kwotę projektu.

5. 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 oraz plan przychodów.

Sporządziła:
Bogumiła Mazur

