

**UCHWAŁA NR XXIV/158/2021
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego

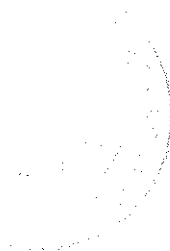
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz art. 15zzx. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 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:**

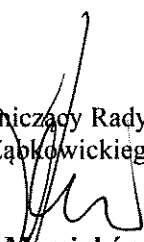
§ 1. W uchwale Nr XXII/143/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/143/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/143/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030.

§ 3. 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 XXIV/158/2021

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 26 lutego 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
				docho-					z tego:					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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122					
Wykonanie 2018	90 289 873,81	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				
Wykonanie 2019	99 420 328,89	89 412 876,63	13 737 624,00	379 989,40	35 287 307,00	21 974 158,22	18 033 791,01	0,00	10 007 452,26	424 532,72	9 582 919,54				
Plan 3 kw. 2020	98 473 605,21	96 808 589,26	13 891 291,00	400 000,00	41 425 587,00	22 108 497,71	18 984 433,55	0,00	1 664 015,95	151 101,20	1 512 914,75				
Wykonanie 2020	107 095 207,59	98 716 474,09	13 495 376,00	353 043,79	41 740 042,00	24 026 521,22	19 101 491,08	0,00	8 378 733,50	19 291,23	8 359 442,27				
2021	97 031 892,04	96 720 517,04	13 672 882,00	400 000,00	41 449 154,00	20 826 087,62	20 372 393,42	0,00	3 11 375,00	234 000,00	77 375,00				
2022	99 330 100,00	97 890 000,00	14 500 000,00	400 000,00	43 000 000,00	20 000 000,00	19 900 000,00	0,00	1 530 100,00	250 000,00	1 280 100,00				
2023	101 000 000,00	99 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	43 500 000,00	21 000 000,00	19 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2024	103 000 000,00	101 000 000,00	16 000 000,00	500 000,00	44 500 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2025	105 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2026	107 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2027	109 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2028	112 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2029	116 000 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2030	117 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				

- ⁵ 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wyliczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ekonomicznym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dane dotyczące celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z budżetu państwa wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁾	21.2.1		21.3	w tym:			22	22.1	22.1.1
											gwarancje i poręczenia	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁾				
		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 2018	88 433 905,17	83 036 626,43	49 483 396,66	0,00	0,00	1 254 171,61	0,00	1 252 132,02	0,00	5 397 278,74	5 397 278,74	336 205,08			
	Wykonanie 2019	94 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 652,30	0,00	1 37 319,92	0,00	11 081 906,31	11 081 906,31	242 009,87			
	Plan 3 kw. 2020	98 407 063,86	94 045 189,11	61 325 504,59	0,00	0,00	1 207 750,64	0,00	125 800,00	0,00	4 361 874,75	4 361 874,75	0,00			
	Wykonanie 2020	94 537 900,66	90 674 074,28	60 350 066,78	0,00	0,00	852 285,28	0,00	84 083,43	0,00	3 863 826,38	3 862 511,38	11 315,00			
	2021	103 165 222,31	96 380 222,31	64 179 520,15	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	6 785 000,00	6 735 000,00	50 000,00			
	2022	98 000 000,00	93 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
	2023	99 459 116,93	94 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 459 116,93	5 459 116,93	0,00			
	2024	98 621 069,00	95 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	10 000,00	0,00	4 621 069,00	4 621 069,00	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	6 017 069,00	0,00			
	2026	103 317 069,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	6 317 069,00	6 317 069,00	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	5 402 463,00	0,00			
	2028	106 402 047,80	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	4 402 047,80	4 402 047,80	0,00			
	2029	109 563 160,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	6 563 160,00	6 563 160,00	0,00			
	2030	109 151 350,81	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 151 350,81	4 151 350,81	0,00			

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu 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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	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			
	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			
	Plan 3 kw. 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			
	Wykonanie 2020	12 657 306,93	0,00	8 184 913,16	0,00	0,00	614 458,65	0,00	7 570 454,51	0,00			
	2021	-6 133 330,27	0,00	7 369 155,27	0,00	0,00	6 749 155,27	6 133 330,27	620 000,00	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	4 597 931,00	4 597 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2028	5 597 931,00	5 597 931,00	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			
	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 wieloletniej prognozy finansowej

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

	Z tego:		Z tego:		5	51	Z tego:		
	W tym:		W tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużej x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wp									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W posyśle należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prowadzenia majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zromonowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przyspędających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (y) a wydatkami bieżącymi x			
	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
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	4 348 178,83	7 911 554,53			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	6 113 922,87	10 259 367,21			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	38 632 579,46	0,00	2 764 400,15	5 478 858,80			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	500 000,00	38 632 579,46	38 632 579,46	0,00	8 042 399,81	16 227 312,97			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 396 754,46	0,00	340 294,73	7 709 450,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	36 066 554,46	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	34 525 771,39	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
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	7 000 000,00	7 000 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	24 480 978,39	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	19 883 441,39	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	14 285 489,19	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	7 848 649,19	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Saldo finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	11,39%	X	X	X	X
2021	2,89%	3,54%	9,21%	10,81%	TAK	TAK
2022	3,02%	7,61%	7,17%	8,76%	TAK	TAK
2023	3,28%	7,82%	6,14%	7,73%	TAK	TAK
2024	5,37%	8,91%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	4,78%	10,18%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	5,45%	11,22%	7,84%	8,55%	TAK	TAK
2027	6,18%	10,71%	7,98%	8,67%	TAK	TAK
2028	7,01%	10,32%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029	7,50%	12,96%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	9,19%	12,07%	10,30%	10,30%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności; we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń) przypadających na dany rok^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 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)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24.3 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. 24.3 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wyszczególnienie	w tym:		92	w tym:		93	w tym:		931	w tym:	
		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	Dotchody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Finansowanie środków: art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311		
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 272 642,44	1 185 462,83	826 731,46	826 731,46	825 624,46	4 261 025,91	1 567 841,99	1 557 741,99	1 436 447,13		
Wykonanie 2019	1 670 443,55	1 648 594,99	1 559 552,48	5 089 509,55	5 089 509,55	4 261 025,91		1 344 104,37	1 322 275,37	1 201 492,84		
Plan 3 kw. 2020	1 063 902,48	1 063 902,48	950 062,49	0,00	0,00	0,00		1 740 832,60	1 740 832,60	1 618 648,50		
Wykonanie 2020	2 264 296,02	2 261 866,55	2 015 604,43	208 756,05	208 756,05	196 781,73		1 726 027,14	1 726 027,14	1 481 316,96		
2021	1 086 140,30	1 086 140,30	1 023 165,92	0,00	0,00	0,00		2 415 316,98	2 415 316,98	2 315 940,82		
2022	522 895,00	522 895,00	522 895,00	0,00	0,00	0,00		594 661,40	594 661,40	522 895,00		
2023	1 029 343,00	1 029 343,00	1 029 343,00	0,00	0,00	0,00		1 090 607,00	1 090 607,00	1 029 343,00		
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		800 000,00	800 000,00	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
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
Plan 3 kw 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
Wykonanie 2020	43 658,85	43 658,85	37 110,02	594 075,19	521 511,34	72 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 670 145,19	933 101,19	5 737 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 244 661,40	594 661,40	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 090 607,00	1 090 607,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wykaz przedmiotowy	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązania z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania z tytułu dłużnego – pozostałe x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki 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	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty z tytułu zobowiązań, spłaty z tytułu zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowaniu
Wykaz przedmiotowy	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	W tym:	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykaz przedmiotowy	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykaz przedmiotowy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykaz przedmiotowy	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00
Wykaz przedmiotowy	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	146 027,05
Wykaz przedmiotowy	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykaz przedmiotowy	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykaz przedmiotowy	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykaz przedmiotowy	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykaz przedmiotowy	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykaz przedmiotowy	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykaz przedmiotowy	4 587 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykaz przedmiotowy	5 587 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykaz przedmiotowy	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykaz przedmiotowy	7 848 649,19	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie metodą w/w w art. 243 ustawy, na podstawie określonych usług, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wspieraną przez Ministerstwo 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 oblicza w szczególności także pozycje 8.3 - 8.3.1 i pozycje 8.3.1.1 i pozycje 8.3.1.2. Podkreślenia oznaczają symbole „x” sporządza się na okres prognozy kwoty, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyrażających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/158/2021
 Rady Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 26 lutego 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 433 961,45	6 670 145,19	1 244 661,40	1 090 607,00	0,00	9 005 413,59
1.a	- wydatki bieżące				2 895 485,45	933 101,19	594 661,40	1 090 607,00	0,00	2 618 369,59
1.b	- wydatki majątkowe				6 538 476,00	5 737 044,00	650 000,00	0,00	0,00	6 387 044,00
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:				2 509 169,59	823 901,19	594 661,40	1 090 607,00	0,00	2 509 169,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 509 169,59	823 901,19	594 661,40	1 090 607,00	0,00	2 509 169,59
1.1.1.1	Investycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 509 169,59	823 901,19	594 661,40	1 090 607,00	0,00	2 509 169,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 924 791,86	5 846 244,00	650 000,00	0,00	0,00	6 496 244,00
1.3.1	- wydatki bieżące				386 315,86	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	386 315,86	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 538 476,00	5 737 044,00	650 000,00	0,00	0,00	6 387 044,00
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doradza -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Zabkovicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	565 949,00	537 044,00	0,00	0,00	0,00	537 044,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 31690 Stary Henryków - Włanowice	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doradza w Zabkovicach Śląskich) -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	3 272 527,00	2 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00

kwoty w zł

Uzasadnienie

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 lutego 2021 r.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” w zadaniu "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich" w związku z podpisanymi umowami na realizację zadania zmieniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań.
2. W załączniku "Przedsięwzięcia" skorygowano łączne nakłady finansowe uwzględniając wysokość wydatków zrealizowanych w poprzednich latach budżetowych.
3. W Wieloletniej Prognozie Finansowej skorygowano pozycję wykonanie 2020 do wartości wynikających z rocznych sprawozdań budżetowych.
4. W wieloletniej Prognozie Finansowej skorygowano wartości dotyczące deficytu budżetowego oraz przychodów w związku z włączeniem do budżetu wolnych środków o których mowa w Ustawie o Finansach publicznych w art. 217 ust.2 pkt 6.
4. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021 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 2021 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).