

**UCHWAŁA NR XXV/168/2021
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego

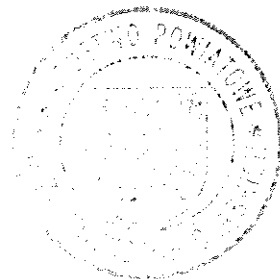
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

§ 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:

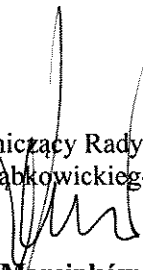
1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/143/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/143/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						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	1.2.1	1.2.2			
	Docho- dy ogół- em ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2018	90 269 873,81	87 384 805,26	12 484 326,00	357 459,83	31 471 442,00	25 934 202,58	17 137 374,85	0,00	2 885 068,55	246 905,12	2 638 163,43			
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			
Plan 3 kw. 2020	98 473 605,21	96 809 589,26	13 891 291,00	400 000,00	41 425 367,00	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	98 733 326,33	97 630 077,56	13 672 862,00	400 000,00	41 449 154,00	21 505 502,62	20 602 539,94	0,00	1 103 246,77	234 000,00	869 246,77			
2022	99 330 100,00	97 800 000,00	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	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 863, 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 wykazujących poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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		
Wykonanie 2019	94 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 652,30	0,00	137 319,92	0,00	11 081 906,31	11 081 906,31	242 069,87		
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	125 600,00	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	852 265,20	0,00	84 083,43	0,00	3 863 826,38	3 863 826,38	11 315,00		
2021	105 420 471,12	97 269 646,10	64 351 423,69	0,00	0,00	920 000,00	0,00	40 000,00	0,00	8 120 825,02	8 120 825,02	30 000,00		
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	99 621 069,00	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	66 000 000,00	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	97 000 000,00	67 000 000,00	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	69 000 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 463,00	5 402 463,00	0,00		
2028	106 402 047,80	102 000 000,00	69 000 000,00	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	69 000 000,00	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	69 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 151 350,81	4 151 350,81	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 835 988,64	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00
Wykonanie 2019	5 039 488,82	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	2 714 458,65	0,00	0,00	614 458,65	0,00	2 100 000,00	0,00
Wykonanie 2020	12 557 306,93	8 184 913,16	0,00	0,00	614 458,65	0,00	7 570 454,51	0,00
2021	-6 687 144,79	7 922 989,79	0,00	0,00	6 752 989,79	6 687 144,79	1 170 000,00	0,00
2022	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 883,07	1 540 883,07	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
2025	2 982 931,00	2 982 931,00	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
2027	4 597 537,00	4 597 537,00	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
2029	6 436 840,00	6 436 840,00	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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zarządzające 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:				4.5	4.5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		5			5.1	w tym:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	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	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	0,00	0,00	0,00				
2024	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	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	0,00	0,00	0,00				
2027	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	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	0,00	0,00	0,00				
2030	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	4 348 178,83	7 911 654,53		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	38 632 579,46	0,00	2 754 400,15	5 478 658,80		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	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	360 431,46	8 283 401,25		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 066 654,46	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 dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statyki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wdrożonej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
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	2,76%	3,50%	9,21%	10,81%	TAK	TAK
2022	3,02%	7,61%	7,16%	8,75%	TAK	TAK
2023	3,26%	7,82%	6,12%	7,72%	TAK	TAK
2024	5,37%	8,91%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	4,78%	10,18%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	5,45%	11,22%	7,83%	8,54%	TAK	TAK
2027	6,18%	10,71%	7,95%	8,66%	TAK	TAK
2028	7,01%	10,32%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	7,50%	12,96%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	9,19%	12,07%	10,30%	10,30%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 i 3 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x			
Up		9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 272 642,44	826 731,46	826 731,46	825 624,46	1 557 841,99	1 557 741,99	1 436 447,13		
Wykonanie 2019	1 670 443,55	1 648 594,99	5 089 509,55	5 089 509,55	4 261 005,91	1 344 104,37	1 322 275,37	1 201 492,84		
Plan 3 kw. 2020	1 063 902,48	1 063 902,48	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	208 756,05	208 756,05	186 781,73	1 726 027,14	1 726 027,14	1 481 316,96		
2021	1 066 140,30	1 066 140,30	0,00	0,00	0,00	2 448 308,29	2 448 308,29	2 330 550,82		
2022	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	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	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5			
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	72 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	6 669 186,06	946 092,50	5 723 093,56	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														
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu włączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			w tym:		10.7.2						10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x										
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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			
Plan 3 kw. 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00			
Wykonanie 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	146 027,05			
2021	1 236 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 597 537,00	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	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie otrzymanych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki budżetu związane 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 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczaniu 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 zaplanowano wydatki, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wycopanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/168/2021
Rady Powiatu Zabłkowskiego
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	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)				9 310 475,32	1 244 661,40	1 090 607,00	0,00	0,00	9 084 454,48
1.a	- wydatki bieżące				2 908 478,76	594 661,40	1 090 607,00	0,00	0,00	2 531 360,90
1.b	- wydatki majątkowe				6 401 996,56	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 373 093,58
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 522 160,90	594 661,40	1 090 607,00	0,00	0,00	2 522 160,90
1.1.1	- wydatki bieżące				2 522 160,90	594 661,40	1 090 607,00	0,00	0,00	2 522 160,90
1.1.1.1	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 522 160,90	594 661,40	1 090 607,00	0,00	0,00	2 522 160,90
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:				6 788 314,42	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 482 293,58
1.3.1	- wydatki bieżące				388 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	388 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 401 998,56	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 373 093,58
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Zabłkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	528 047,31	499 142,31	0,00	0,00	0,00	499 142,31
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 31690 Stary Henryków - Włomowice	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	2 711 054,42	2 711 054,42	0,00	0,00	0,00	2 711 054,42
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doradza w Zabłkowicach Śląskich) -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	3 162 896,83	2 512 896,83	0,00	0,00	0,00	3 162 896,83

Uzasadnienie

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23 kwietnia 2021 r.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” w zadaniu "Termomodernizacja budynku Starostwa powiatowego przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich" w związku z podpisanymi umowami oraz kapitalizacją odsetek, zmieniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań.
2. W załączniku "Przedsięwzięcia" w zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 31690 Stary Henryków-Wilamowice" w związku z kapitalizacją odsetek skorygowano łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań.
3. W załączniku "Przedsięwzięcia" w zadaniu "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, w związku z kapitalizacją odsetek skorygowano łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań.
4. W załączniku "Przedsięwzięcia" w zadaniu "Inwestycje w kwalifikacje" skorygowano łączne nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań w związku ze zmianą udziału własnego w realizacji zadania w 2021 r.
5. W związku ze zwiększeniem planowanych przychodów w kwocie 553 814,52 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 oraz z tytułu środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) w wieloletniej prognozie finansowej skorygowano wynik finansowy.
6. 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).

