

**UCHWAŁA NR XXIX/181/2021  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 lipca 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 z późniejszymi zmianami) 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 <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>2</sup>	Dochody bieżące <sup>3</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>2</sup>	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku <sup>2</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 <sup>3,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym z podatku od nieruchomości			
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		
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
2021	102 643 716,54	97 622 389,08	13 672 882,00	400 000,00	41 449 154,00	21 442 174,14	20 658 178,94	0,00	5 021 327,46	234 000,00	4 787 327,46
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	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

<sup>10</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linie w wierszach

<sup>11</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz (w zależności) trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wstręt stosuje się dla lat wykazujących postać mianowną (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>12</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, którym jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 nakładów dochodów powiązanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

<sup>13</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatkowe i opłaty lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>K</sup>	Z tego:									Wydatki majątkowe <sup>K</sup>	w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>K</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>K</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>K</sup>	w tym:		w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>2</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>1</sup>	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>1</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>K</sup>					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>2</sup>
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	2.7	2.2.1	2.2.1.1			
2021	112 794 862,44	97 232 163,70	64 127 885,15	0,00	0,00	860 000,00	0,00	40 000,00	0,00	15 562 698,74	15 520 198,74	42 500,00	
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	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	598 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wymk budżetu <sup>1</sup>	w tym:		z tego						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>2</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>3</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>4)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy <sup>6</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>7</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>7</sup>		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-10 151 145,90	0,00	11 386 970,90	0,00	0,00	6 752 969,79	6 752 969,79	4 634 001,11	3 358 176,11	
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	6 438 840,00	6 438 840,00	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>7)</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>X 7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>					z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy <sup>X</sup>
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym		
	łącznie kwoty przypadające na dany rok kwot wliczonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>z</sup>		kwota długu, którego planowane spłaty dokonane się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica znowelizowanego wydatku bieżących o 150% minus w art. 242 ustawy	
	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 wliczonych z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodem bieżącym o broda <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	61	71	72		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 396 754,46	0,00	390 225,38	11 777 196,28
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	31 148 840,39	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	7 848 849,19	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

<sup>6)</sup> Skarygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy zwiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skarbowo finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do ustaleń prognozy finansowej zgodnie z art. 238 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacje określone po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>4</sup>	Relacje określone po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>4</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>2</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>2</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>2</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>2</sup>
lp	4.1	4.2		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2021	2,70%	3,46%	3,76%	9,21%	10,81%	TAK	TAK
2022	3,02%	7,61%	7,93%	7,14%	8,73%	TAK	TAK
2023	3,28%	7,82%	7,82%	6,11%	7,70%	TAK	TAK
2024	5,37%	8,91%	8,91%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2025	4,78%	10,18%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	5,45%	11,22%	x	7,83%	8,54%	TAK	TAK
2027	6,18%	10,71%	x	7,95%	8,66%	TAK	TAK
2028	7,01%	10,32%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	7,50%	12,96%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	8,19%	12,07%	x	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											
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wyniski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym realizującym program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	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	Wyniski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	finansowane iradkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	1 285 119,72	1 285 119,72	1 207 480,96	70 969,90	70 969,90	70 969,90	2 667 287,71	2 667 287,71	2 514 865,86			
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	600 000,00	600 000,00	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydania obyte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przynależnych w związku z świadczącą lub przekazaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>2</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	10.1	10.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	182 619,72	182 619,72	155 226,76	6 848 133,47	946 092,50	5 902 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 373 663,84	0,00	0,00	4 606 558,84	582 895,00	4 023 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 089 343,00	1 089 343,00	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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>1</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>2</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(-) / spłaty (-) kwoty długu wynikająca z operacji rewaluacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty obrotu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>3</sup>	Wydatki budżeta podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>4)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>4</sup>		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>5</sup>		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>6</sup>					
			10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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		
2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 330 190,00	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	6 438 840,00	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	x	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały zmniejszone wydatki budżeta (czyli wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie) i wierzoności nie wdrożone, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>2)</sup> Informacja zamieść w tej części wyłącznie prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zgodnie z automatycznie wygenerowanymi przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane w podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>3)</sup> pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 237 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 zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązanie dłużne, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/181/2021

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 29 lipca 2021 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

strona nr 11

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)				12 900 849,02	6 848 133,47	4 608 558,84	1 089 343,00	0,00	12 544 035,31
1.a	- wydatki bieżące				2 895 446,38	946 082,50	582 895,00	1 089 343,00	0,00	2 616 330,50
1.b	- wydatki majątkowe				10 005 402,68	5 902 040,97	4 023 663,84	0,00	0,00	9 925 704,81
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:				6 118 206,91	1 019 512,22	3 956 558,84	1 089 343,00	0,00	6 085 414,09
1.1.1	- wydatki bieżące				2 509 130,50	836 892,50	582 895,00	1 089 343,00	0,00	2 509 130,50
1.1.1.1	Investycje w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 509 130,50	836 892,50	582 895,00	1 089 343,00	0,00	2 509 130,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 607 076,41	182 619,72	3 373 663,84	0,00	0,00	3 596 283,56
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępność dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2022	3 607 076,41	182 619,72	3 373 663,84	0,00	0,00	3 556 283,56
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:				6 784 642,11	5 828 621,25	850 000,00	0,00	0,00	6 478 621,25
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				6 398 326,25	5 719 421,25	850 000,00	0,00	0,00	6 369 421,25
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna -	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. Pruse 5 w Zabkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	524 375,00	495 470,00	0,00	0,00	0,00	495 470,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 31890 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 Doraźna w Zabkowicach Śląskich) -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	3 162 896,83	2 512 896,83	850 000,00	0,00	0,00	3 162 896,83

Strona 1 z 1

## Uzasadnienie

### **Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 lipca 2021 r.**

1. Zmniejszono plan przychodów w kwocie 492 472,89 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w wieloletniej prognozie finansowej w związku z włączeniem do budżetu środków zgodnie z zawartym z Gminą Bardo porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931".
2. W załączniku przedsięwzięcia zmieniono w 2022 r. oraz w 2023 r. limit wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w związku ze zmianą udziału niepieniężnego w realizacji zadania pn. "Inwestycja w kwalifikacje". Rok 2022 - zmniejszenie o kwotę 11 766,40 zł, rok 2023 - zmniejszenie o kwotę - 1 264,00 zł. Projekt realizowany w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, LO w Ząbkowicach Śląskich oraz w ZSP w Ziębicach.
3. W związku ze zmianą przychodów zmianie ulega deficyt budżetu, który wynosi 10 151 145,90 zł.
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 zgodnie 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).

