

**UCHWAŁA NR XXXI/187/2021  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 października 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 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 XXXII/187/2021

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 27 października 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	Dochody budżetu <sup>2)</sup>	z tego						Dochody majątkowe <sup>3)</sup>	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 budżetu <sup>4)</sup> 3)	pozostałe dochody budżetu <sup>4)</sup>	z podziałem na:		ze sprzedaży majątku <sup>5)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podziałem na:				z podziałem na:
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	12 484 328,00	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	21 874 156,22	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	107 095 207,53	98 716 474,09	13 495 376,00	353 043,79	41 740 042,00	24 026 521,22	19 101 491,06	0,00	8 378 730,50	19 291,23	8 359 442,27	
2021	105 202 956,58	99 554 817,24	13 672 882,00	400 000,00	41 474 173,00	22 847 178,38	21 160 583,86	0,00	5 648 139,32	202 940,77	5 445 198,55	
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	

Strona 1 z 10

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>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie stanowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 890, z późn. zm.) zmienią dalej „ustawę”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W układzie budżetowego prognozyowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza maksymalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podrobnia zewnętrznego. 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, w których stosuje się art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i innych lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>k</sup>	z tego									
			na wynagrodzenie składki od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>k</sup>	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe <sup>k</sup>	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>x</sup>	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsutki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadenia i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>2</sup>	odsutki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3</sup>			
1a	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	49 483 386,66	0,00	0,00	1 254 171,61	0,00	152 432,02	0,00	5 397 278,74	5 397 278,74	336 205,08
Wykonanie 2019	84 380 860,07	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	242 009,87
Plan 3 kw. 2020	98 407 063,86	94 045 189,11	61 325 504,59	0,00	0,00	1 207 750,84	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	3 852 511,38	11 315,00
2021	115 354 102,46	99 197 712,47	64 751 887,50	0,00	0,00	860 000,00	0,00	33 000,00	0,00	16 156 389,99	16 136 389,99	20 000,00
2022	99 330 100,00	93 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	30 000,00	0,00	6 330 100,00	6 330 100,00	0,00
2023	99 629 016,93	94 500 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 129 016,93	5 129 016,93	0,00
2024	99 621 069,00	96 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 621 069,00	3 621 069,00	0,00
2025	102 017 069,00	98 000 000,00	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	87 000 000,00	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	89 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym		z tego					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Łp	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	12 557 306,93	0,00	8 184 913,16	0,00	0,00	614 458,65	0,00	7 570 454,51	0,00
2021	-10 151 145,90	0,00	12 886 970,90	0,00	0,00	6 752 969,79	6 752 969,79	6 134 001,11	3 398 176,11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 370 983,07	1 370 983,07	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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 rezerwytrzymanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>2)</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>1)</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłuży <sup>1)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>2)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>2)</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>2)</sup>	z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>2)</sup>
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	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	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	0,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	2 735 825,00	2 735 825,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 983,07	1 370 983,07	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>2)</sup> W pozycję należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym	Różnice z równowagi wydatków bieżących, o którą mowa w art. 242 ustawy		
	Iz sama kwota przypadająca na dany rok i wot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>z</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>z</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>o)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>z</sup>
	z tego				kwota przypadających na dany rok i wot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>4</sup>						
	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 8 ustawy	innymi środkami							
6	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5	6.1	7.1			
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	2 764 400,15	5 478 858,80	
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 896 754,46	0,00	357 104,77	13 244 075,67	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 896 754,46	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	4 500 000,00	4 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 146 840,39	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
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	

<sup>o)</sup> Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku 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 dotyczących do w/w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>1</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>3</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>3</sup>
Id	4.1	4.2		4.3	4.4	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,42%	6,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,39%	11,41%	x	x	x	x
2021	2,69%	3,38%	3,65%	9,21%	10,81%	TAK	TAK
2022	1,31%	7,61%	7,93%	7,10%	8,70%	TAK	TAK
2023	3,06%	7,17%	7,17%	6,07%	7,66%	TAK	TAK
2024	5,37%	7,66%	7,66%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2025	4,78%	10,18%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	5,45%	11,22%	x	7,55%	8,26%	TAK	TAK
2027	6,16%	10,71%	x	7,66%	8,37%	TAK	TAK
2028	7,01%	10,32%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2029	7,50%	12,96%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2030	9,19%	12,07%	x	10,03%	10,03%	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 budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>1</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:		Wydzielone budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>2</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>2</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydzielone budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>2</sup>	w tym:
Op	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 272 642,44	1 185 462,83	826 731,46	826 731,46	825 624,46	1 567 841,99	1 557 741,99	1 436 447,13
Wykonanie 2019	1 670 443,55	1 648 594,99	1 559 552,46	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	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	186 781,73	1 726 027,14	1 726 027,14	1 481 316,96
2021	1 321 162,96	1 321 162,96	1 243 045,01	70 989,90	70 989,90	70 989,90	2 638 423,74	2 638 423,74	2 546 001,89
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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyrazu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przegimowanych 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 <sup>2</sup>	Kwota zobowiązań wynajmujących z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		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		bieżące	majątkowe				
10	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2018	1 908 506,95	1 906 506,95	1 534 755,18	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	5 288 331,49	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	182 619,72	182 619,72	155 226,76	6 912 279,79	946 092,50	5 966 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 373 663,84	0,00	0,00	4 866 559,84	582 895,00	4 283 663,84	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>1)</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>2)</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>3)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wytup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów, pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważenia licytacji lub w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>4)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>6)</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>7)</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>8)</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>3)</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>8)</sup>	zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. <sup>8)</sup>						
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	2 735 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 370 983,07	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	

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po stronie odpowiedzialności na szczeblu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków dotyczących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>2)</sup> Informacje zawarte w tej części niepełnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu milicji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wyliczącą przy użyciu Filtrów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wskaźników historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności kolumny pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 8.10.12.

<sup>3)</sup> pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy i kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Odnosi się do podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niesymetrycznych poręczeń i gwarancji, wykazujących post. o wspomniany okres, należy zamieścić w obejmujących do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/187/2021  
Rady Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 27 października 2021 r.

Tabela nr 2

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)				13 224 995,34	6 912 279,79	4 066 558,84	1 069 343,00	0,00	12 868 181,63
1.a	- wydatki bieżące				2 895 446,38	946 092,50	582 895,00	1 089 343,00	0,00	2 618 330,50
1.b	- wydatki majątkowe				10 329 548,96	5 966 187,29	4 283 663,84	0,00	0,00	10 249 851,13
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:				6 116 206,91	1 019 512,22	3 956 558,84	1 089 343,00	0,00	6 065 414,06
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	Inwestycja 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	3 556 283,56
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2023	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				7 106 788,43	5 892 767,57	910 000,00	0,00	0,00	6 802 787,57
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				6 722 472,57	5 783 567,57	910 000,00	0,00	0,00	6 693 587,57
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. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	524 375,00	496 470,00	0,00	0,00	0,00	496 470,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 31890 Stary Henryków - Włomowice -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	2 728 819,38	2 728 819,38	0,00	0,00	0,00	2 728 819,38
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich) -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	3 181 278,19	2 531 278,19	650 000,00	0,00	0,00	3 181 278,19
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wrocławskie w Ząbkowicach Śląskich, km 1+282, -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	290 000,00	30 000,00	260 000,00	0,00	0,00	290 000,00

Strona 1 z 1

## **Uzasadnienie**

### **Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 października 2021 r.**

1. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, iż dokonano zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wpływających na wynik budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, zmiany w WPF winny nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
2. W załączniku przedsięwzięcia w związku z podpisanym z Gminą Ząbkowice Śląskie porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego dodano zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 1+282". Limit wydatków roku 2021 - 30 000,00 zł (wartość szacunkowa wykonania dokumentacji) oraz limit wydatków roku 2022 - 260 000,00 zł (wartość szacunkowa robót budowlanych).
3. Dokonano zwiększenia 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 przedterminową spłatę kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł.
4. W związku z planowaną przedterminową spłatą kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł zmianie ulegnie kwota długu jednostki samorządu terytorialnego.
5. 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), zmianie ulega nadwyżka budżetowa plan przychodów, rozchodów oraz kwota długu jednostki samorządu terytorialnego.

