

**UCHWAŁA NR XXXII/193/2021
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 26 listopada 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⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	Dochody budżeta ²⁾	z tego:						Dochody majątkowe ³⁾	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ⁴⁾	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 budżeta ⁵⁾	pozostałe dochody budżeta ⁶⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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	2 885 088,55	248 905,12	2 638 183,43
Wykonanie 2019	89 420 328,89	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	41 425 387,00	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	107 588 426,35	102 764 704,50	13 672 882,00	400 000,00	43 900 715,00	23 139 684,85	21 651 422,65	0,00	4 823 721,85	54 518,74	4 769 203,11
2022	99 330 100,00	97 800 000,00	14 500 000,00	400 000,00	43 000 000,00	20 000 000,00	19 800 000,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, średnioletni prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najdalej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat występujących poza obszarem 4-letniej okresu 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 udzielone z budżetu państwa na zadania budżetu 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 należności dochodów zaplanowanych do szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządowej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 235 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^K	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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, przyjęciu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^Z						
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	2.1.2	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	49 483 398,66	0,00	0,00	1 254 171,61	0,00	152 132,02	0,00	5 397 278,74	5 397 278,74	338 205,08
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	242 009,87
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	94 537 900,56	90 674 074,28	60 350 066,78	0,00	0,00	852 265,20	0,00	84 083,43	0,00	3 663 828,38	3 652 511,38	11 315,00
2021	112 332 207,44	99 257 922,80	65 529 919,26	0,00	0,00	860 000,00	0,00	33 000,00	0,00	13 074 284,64	13 054 284,64	20 000,00
2022	107 700 000,00	93 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	30 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00
2023	99 459 116,93	94 500 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	20 000,00	0,00	4 959 116,93	4 959 116,93	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	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	Wynik budżetu ²	w tym:		Przychody budżetu ³	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ⁴	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ²	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{2 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ²	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ⁷
lp	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	-4 743 781,09	0,00	7 309 706,09	0,00	0,00	4 250 915,82	4 250 915,82	3 058 790,27	492 865,27
2022	-8 369 900,00	0,00	8 369 900,00	0,00	0,00	6 908 823,18	6 908 823,18	1 461 276,82	1 461 276,82
2023	1 540 883,07	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy uwzględnić planowane zmniejszenie się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z rewaloryzacyjnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ¹⁾	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X 7)}		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ²⁾					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
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
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	2 565 925,00	2 565 925,00	1 330 100,00	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	1 540 883,07	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

¹⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ²⁾	w tym:		
	łącznie kwoty przypadające na dany rok kwoty należących wyłączeń z budżetu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowane spłaty dokonano się z wydatków ³⁾	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁴⁾	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ujemnych wyłączeń z budżetu spłaty zobowiązań ⁴⁾	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁴⁾				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁴⁾	
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Op	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	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	2 764 400,15	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	1 330 100,00	0,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	38 068 654,46	0,00	3 506 781,70	10 816 487,79	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	4 800 000,00	11 708 823,18	
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	

¹⁾ Skorygowane o środki dotyczącego w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem odpowiednio dla kwoty prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyłączenia ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w obliczeniach dotyczących do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶
lp	0.1	0.2		0.3	0.4	0.5	0.6
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,98%	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	2,59%	6,22%	6,29%	9,21%	10,81%	TAK	TAK
2022	1,31%	8,59%	8,92%	7,98%	9,58%	TAK	TAK
2023	3,28%	7,17%	7,17%	7,28%	8,87%	TAK	TAK
2024	5,37%	7,66%	7,66%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	4,78%	10,18%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2026	5,45%	11,22%	x	8,09%	8,80%	TAK	TAK
2027	6,18%	10,71%	x	8,21%	8,92%	TAK	TAK
2028	7,01%	10,32%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2029	7,50%	12,96%	x	9,41%	9,41%	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 ^z	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:		Wyniki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^z	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:		Wyniki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wyniki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1		
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 272 842,44	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	1 559 552,48	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	1 063 902,46	1 063 902,46	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	70 969,90	70 969,90	70 969,90	1 907 052,16	1 907 052,16	1 793 825,13		
2022	522 895,00	522 895,00	522 895,00	0,00	0,00	0,00	1 359 173,79	1 359 173,79	1 264 889,78		
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 wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przegumowanych 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 ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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				
1p	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	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	5 288 331,49	5 286 331,49	3 717 151,48	6 382 877,85	1 096 548,36	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	7 195,50	7 195,50	6 116,18	3 584 789,64	169 813,71	3 414 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 549 088,06	0,00	0,00	13 333 645,88	1 359 173,79	11 974 472,09	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. wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹	Wydzielki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-) (złędki) i kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z różnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi bilansu uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego studium wystąpienia COVID-19 ²	Wydzielenie budżetowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ³⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^k	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku budżetowego ^z					
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	2 565 925,00	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	1 540 883,07	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	3 882 931,00	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	5 597 852,20	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	7 848 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

¹⁾ W powyższej tabeli uwzględniono wydatki budżetowe, o które zostały ponieszone wydatki budżetowe przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po stronie oświadczenia we szkodzie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych tabel, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki ponieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu założeń określonych w art. 243 ustawy zostały skompletowane 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 warunków finansowych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tabelę powyżej § 3 – § 3.14 powyżej z tabeli 12.

²⁾ podlega obciążeniu wydatkami „z” oznacza się na okresy przyszłości kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w ramach finansowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku finansowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poręcze w tym samym okresie, należy zamieścić w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/193/2021
Rady Powiatu Żąbkowickiego
z dnia 26 listopada 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wzrosty w %

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)				18 364 562,23	3 584 766,84	13 333 645,88	1 089 343,00	0,00	18 007 776,52
1.a	- wydatki bieżące				2 895 446,36	169 613,71	1 359 173,79	1 089 343,00	0,00	2 618 330,50
1.b	- wydatki majątkowe				15 469 115,87	3 414 975,93	11 974 472,09	0,00	0,00	15 389 446,02
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:				6 116 206,91	67 809,21	4 809 261,85	1 089 343,00	0,00	6 065 414,06
1.1.1	- wydatki bieżące				2 509 130,50	60 613,71	1 359 173,79	1 089 343,00	0,00	2 509 130,50
1.1.1.1	Investycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 509 130,50	60 613,71	1 359 173,79	1 089 343,00	0,00	2 509 130,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 607 076,41	7 195,50	3 549 088,06	0,00	0,00	3 556 283,56
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2022	3 607 076,41	7 195,50	3 549 088,06	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:				12 248 365,32	3 516 980,43	8 425 384,03	0,00	0,00	11 942 364,46
1.3.1	- wydatki bieżące				365 315,86	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	365 315,86	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 882 049,46	3 407 780,43	8 425 384,03	0,00	0,00	11 833 164,46
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 Żąbkowicach 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 3169D Stary Henryków - Włomawice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2020	2021	2 828 153,76	2 828 153,76	0,00	0,00	0,00	2 828 153,76
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach Śląskich) -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	3 181 200,70	47 256,67	3 133 944,03	0,00	0,00	3 181 200,70
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wrocławska w Żąbkowicach Śląskich, km 1+202, -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	272 300,00	12 300,00	260 000,00	0,00	0,00	272 300,00
1.3.2.6	Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Żąbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	2 993 740,00	0,00	2 993 740,00	0,00	0,00	2 993 740,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3169D - ul. Wałowa w Żąbkowicach, km 0+143 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	330 000,00	12 300,00	317 700,00	0,00	0,00	330 000,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189 D ul. Wałowa Ziębice, km 0+255 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	282 300,00	12 300,00	270 000,00	0,00	0,00	282 300,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189 D ul. Wałowa w Ziębicach. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Głwicka w Ziębicach. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej nr 3191 D w miejscowości Starczówek oraz Biernacie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Uzasadnienie

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 listopada 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 zadaniu pn."Inwestycja w kwalifikacje" zmieniono limit nakładów w roku 2021 oraz 2022 r. Zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji części projektu z 2021 r na rok 2022. Limit wydatków w roku 2021 - 60 613,71 zł, limit wydatków w roku 2022 - 1 359 173,79 zł. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.
3. W załączniku przedsięwzięcia w zadaniu pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3169 Stary Henryków - Wilamowice" zmieniono limit nakładów w roku 2021 - 2 828 153,76 zł.
4. W załączniku przedsięwzięcia w zadaniu pn."Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich" zmieniono limit nakładów w roku 2021 oraz 2022 r. Zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji zadania na rok 2022. Limit wydatków w 2021 r. 47 256,67 zł (dokumentacja techniczna), limit wydatków w roku 2022 - 3 133 944,03 zł.
5. W załączniku przedsięwzięcia w zadaniu pn."Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich" w związku z zawartym aneksem zmieniono limit wydatków w 2021 roku oraz w 2022 r. Limit wydatków w 2021 r. - 12 300,00 zł, limit wydatków w 2022 r. - 260 000,00zł.
6. W załączniku przedsięwzięcia dodano nowe zadania, których realizacja zaplanowana jest w roku 2022.
 - Zadanie pn."Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt" limit wydatków w roku 2022 - 2 993 740,00 zł.
 - Zadanie pn."Przebudowa przejścia dla pieszych przy na drodze powiatowej nr 3189D - ulica Wałowa w Ziębicach , km 0+143". Limit wydatków w roku 2021 - 12 300,00 zł, limit wydatków w 2022 r. - 317 700,00 zł.
 - Zadanie pn."Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D ul. Wałowa Ziębice, km 0+255". Limit wydatków w roku 2021 - 12 300,00 zł, limit wydatków w 2022 r. - 270 000,00 zł.

- Zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Wałowa w Ziębicach" limit wydatków w roku 2022 - 450 000,00 zł.

- Zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach" limit wydatków w roku 2022 - 500 000,00 zł.

- Zadanie pn."Remont drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek oraz Biernacice" limit wydatków w roku 2022 - 500 000,00 zł.

7. W związku ze zmianą terminu realizacji ww. inwestycji dokonano zmniejszenia przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 i 8 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego w kwocie 5 577 264,81 zł.

8. W załączniku przedsięwzięcia w zadaniu pn."Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" zmieniono limit nakładów w roku 2021 oraz 2022 r. Zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji zadania na rok 2022. Limit wydatków w 2021 r. 7 195,50 zł , limit wydatków w roku 2022 - 3 549 088,06 zł.

9. Dokonano zmniejszenia planu rozchodów w kwocie 169 900,00 zł.

10. 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), zmianie ulega deficyt budżetowy plan przychodów, rozchodów oraz kwota długu jednostki samorządu terytorialnego.

