

**UCHWAŁA NR XXXIII/197/2021
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 10 grudnia 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, art. 231 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 ^x	z tego										
		Dochody bieżące ^x	z tego							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
01	02	1.01	1.12	1.03	0.14	1.15	0.01	02	1.21	1.22		
Wykonanie 2018	90 269 873,81	87 384 805,26	12 484 326,00	357 458,83	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	86 809 589,26	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	88 716 474,09	13 495 376,00	353 043,79	41 740 042,00	24 026 521,22	19 101 491,08	0,00	6 378 733,50	19 291,23	6 359 442,27	
2021	107 530 437,59	102 706 715,74	13 672 882,00	400 000,00	43 900 715,00	23 081 696,09	21 651 422,65	0,00	4 823 721,85	54 518,74	4 769 203,11	
2022	99 330 100,00	87 800 000,00	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	18 000 000,00	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	26 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
------	----------------	----------------	------	------	------	---------------	------	------	--------------	------	--------------

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 988, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wdrożenie prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzmiankowane są dla lat wykraczających poza maksymalny 4-letni okres prognozy, wynoszący 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 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 szczególności wykazuje się nakłady dotychczas realizowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetów jednostek wykonujących z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 226 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 budżete ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w limitach nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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			
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	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	98 407 063,88	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	112 274 218,68	99 199 934,04	65 610 270,01	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	109 583 160,00	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 ⁵⁾	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ⁶⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶⁾	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ⁶⁾
					na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾			na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾		
40	3	31	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	-8 389 900,00	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⁾ Iłone przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej

⁶⁾ 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 ¹⁾	z tego			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego		
							łącznie 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	
04	44	44.1	45	45.1	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	2 781 000,00	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 931,00	3 378 931,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 931,00	3 682 931,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 952,20	5 597 952,20	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 649,19	7 848 649,19	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 ^x	w tym:		Różnice między dochodami a wydatkami	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok i kwota ustasowanych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego							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 ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wzajemności 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 ustasowanych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	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	36 066 654,46	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	11 708 623,18	
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⁾ dysyngowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy porównania o odpowiedzialne dla roku przepisy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyłączenia ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zrealizowane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 3a 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Relacje określone po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²		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) ³	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) ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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 ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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 ⁴
lp	4.1	4.2		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	2,58%	6,22%	6,29%	9,21%	10,81%	TAK	TAK
2022	1,31%	8,58%	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	8,19%	12,07%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK

Wyrzeczogólnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody budżete 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:		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:		Wydatki budżete 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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
01	01.1	01.1.1	02	02.1	02.1.1	03	03.1	03.1.1	
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	1 559 552,48	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	1 063 902,48	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	188 781,73	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 uzupełniająca 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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań prognozowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dołączaniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających 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		biżące	majątkowe				
10	10.1	10.1.1	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	5 286 331,49	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	7 195,50	7 195,50	6 116,18	3 584 789,84	169 813,71	3 414 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 572 139,49	0,00	0,00	13 869 873,66	1 359 173,79	12 530 699,87	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, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁾	Wydatki zmniejszające dług ²⁾	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ³⁾	Kwota wzrostu(-) /wpadnięcia(-) kwoty długu wynikające z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost(-) papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emblenowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytów w wykonanych dochodach jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁴⁾	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁵⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁶⁾	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁷⁾	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾		w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾						
Lp	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	3 682 931,00	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	

¹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu tytułu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o sprawności relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wykształconą przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczna wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności kolumn poręczeń 9.3.1 – 9.3.1.1 i poręczeń z art. 12.

²⁾ pozycje kosztowne wyliczone na planie prognozy budżetu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Odniesienie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu realizowanych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu realizowanych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacja o wydatkach z tytułu realizowanych poręczeń i gwarancji, wykonanych przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/197/2021
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 920 820,01	3 554 799,64	13 889 873,66	1 089 343,00	0,00	18 564 008,30
1.a	- wydatki bieżące				2 895 448,38	169 813,71	1 359 173,79	1 069 343,00	0,00	2 618 330,50
1.b	- wydatki majątkowe				16 025 373,65	3 414 975,93	12 530 699,87	0,00	0,00	15 945 675,80
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:				6 139 258,34	67 809,21	4 531 313,28	1 089 343,00	0,00	6 068 465,49
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				3 630 127,84	7 195,50	3 572 139,49	0,00	0,00	3 579 334,99
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2022	3 630 127,84	7 195,50	3 572 139,49	0,00	0,00	3 579 334,99
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 1.2), z tego:				12 781 561,67	3 516 980,43	8 958 560,38	0,00	0,00	12 476 540,81
1.3.1	- wydatki bieżące				386 315,88	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	386 315,88	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 395 245,81	3 407 780,43	8 958 560,38	0,00	0,00	12 366 340,81
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 Zabkovicach 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 - Wilanowice -	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 Zabkovicach 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 Zabkovicach Śląskich, km 1+282. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	355 478,35	12 300,00	343 178,35	0,00	0,00	355 478,35
1.3.2.6	Wypośażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Zabkovicach 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 3189D - ul. Wąłowa w Zabkovicach - 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
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189 D ul. Wąłowa Zabkovic, 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

Strona 1 z 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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189 D ul. Wólwa 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 Główna 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 Biernadce -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3177D - miejscowość Stolec, km 3+043 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3149D - miejscowość Polworów, km 7+862 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Uzasadnienie

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. W związku z tym, iż dokonuje się zmian wydatków na realizację przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2, zmiany w WPF winny nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zaktualizowano dochody i wydatki w związku ze zmianami w budżecie Powiatu Ząbkowickiego wprowadzonymi Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego oraz zmianami w finansowaniu przedsięwzięć opisanymi w załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF":

1. W 2021 roku zmieniono odpowiednio kwoty dochodów i wydatków, dostosowując je do zmian w Uchwale Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-11-2021 r. Wynik budżetu nie ulega zmianie.

W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia":

1. W związku ze wzrostem wartości przetargowej dla zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 1+282" zwiększa się w 2022 roku limit wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 83 176,35 zł.

2. W związku ze wzrostem wartości przetargowej dla zadania pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" - dokumentacja techniczna dostosowania szkoły dla osób z niepełnosprawnością ruchową Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, zwiększa się w 2022 roku limit wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 23 051,43 zł.

3. W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg /Przejścia wprowadza się zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3177D - miejscowość Stolec, km 3+043". Łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 r, limit zobowiązań w kwocie 300 000,00 zł, "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3149D - miejscowość Potworów, km 7+862" - łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 r, limit zobowiązań w kwocie 150 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach w WPF, wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, został spełniony.