

**UCHWAŁA NR XXXIV/198/2021
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 22 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 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:					z podatku od nieruchomości		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⁾				
1	2	3.01	3.02	4.0	5.04	5.05	6.01	7	8.0		
Wykonanie 2018	90 289 873,61	87 384 805,26	12 484 926,00	357 459,83	31 471 442,00	25 934 202,58	17 137 374,85	0,00	2 885 068,55	246 905,12	2 638 183,43
Wykonanie 2019	99 420 328,89	89 412 876,63	13 737 624,00	379 989,40	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	98 473 695,21	96 809 589,26	13 891 291,00	400 000,00	41 425 367,00	22 108 497,71	18 984 433,55	0,00	1 664 015,95	151 101,20	1 512 914,75
Wykonanie 2020	107 095 207,59	98 716 474,09	13 495 376,00	353 043,79	41 740 042,00	24 026 521,22	19 101 491,08	0,00	8 378 733,50	19 291,23	8 359 442,27
2021	107 904 626,40	103 057 260,25	13 672 882,00	400 000,00	43 900 715,00	23 232 230,60	21 851 432,65	0,00	4 847 366,15	54 510,74	4 792 847,41
2022	99 330 100,00	97 800 000,00	14 500 000,00	400 000,00	43 000 000,00	20 000 000,00	19 900 000,00	0,00	1 530 100,00	250 000,00	1 280 100,00
2023	101 000 000,00	99 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	43 500 000,00	21 000 000,00	19 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	103 000 000,00	101 000 000,00	16 000 000,00	500 000,00	44 500 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	105 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	107 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	109 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	112 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

2029	116 000 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	117 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w tysiącach, a nie w milionach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, z późn. zm.) czwartej dekad „miesiące”, określone prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W wykładni określonego okresu prognozowania Skarbowego wzrósł ubywa się dla lat wyliczających poza marcowy (4-letni) okres prognozy, wychylający 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 budżeta 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 natomiast dochodów zależnych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydato ogółem ^k	Wydato biurowe ^k	z tego							Wydato majątkowe ^k	w tym:	
			na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^k	w tym:		wydatki na obsługę długu ^k	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
					gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^k	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w brzmieniu do dnia 30 czerwca 2019 r. do zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^k		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^k	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^k			
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	2.3	2.2.1	2.2.1.1	
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	336 205,08
Wykonanie 2019	94 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 652,30	0,00	137 319,92	0,00	11 081 906,31	11 081 906,31	242 009,87
Plan 3 kw. 2020	98 407 083,86	94 045 189,11	61 325 504,59	0,00	0,00	1 207 750,64	0,00	125 600,00	0,00	4 361 874,75	4 361 874,75	0,00
Wykonanie 2020	94 537 900,66	90 674 074,28	60 350 066,78	0,00	0,00	852 265,20	0,00	84 083,43	0,00	3 863 826,38	3 852 511,38	11 315,00
2021	112 648 407,49	89 550 478,55	65 972 323,69	0,00	0,00	860 000,00	0,00	33 000,00	0,00	13 097 928,94	13 077 928,94	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	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 ²	w tym		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ²	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{2 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ²
					na pokrycie deficytu budżetu ²	na pokrycie deficytu budżetu ²		na pokrycie deficytu budżetu ²	na pokrycie deficytu budżetu ²	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	1 835 988,64	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	8 369 800,00	0,00	0,00	6 908 623,18	6 908 623,18	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⁾ kwota przeznaczanie rezerwy budżetowej w ramach określonej w objętościach do wliczenia w 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 ²⁾	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁾		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁾	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ²⁾	na pokrycie deficytu budżetu ²⁾				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁾	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²⁾	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²⁾
4.0	4.0.1	4.0	4.0.1	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	2 565 925,00	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 ^X	w tym:		Różnica przewidywana między dochodami a wydatkami o 100% mniej w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok i w odniesieniu wyłącznie z kwoty opłaty zobowiązania, z tego							kwota długu, którego planowana spłata dokonane się z wydatków ^X	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami ^X	Różnica między dochodami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami budżetowymi ^X	
	z tego:				inne rozchody nie związane ze spłatą długu ^X	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z braku spłaty zobowiązań ⁸⁾					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	źródłami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	4 348 178,83	7 911 654,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	6 113 922,87	10 259 367,21	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	38 632 579,46	0,00	2 764 400,15	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	38 088 654,46	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	28 183 909,39	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 480 978,39	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 883 441,39	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 285 489,19	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 848 649,19	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki 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 których mowa w art. 242 ustawy, zamknięte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do ustalonej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w danym roku) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	01	02		03	031	04	041
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%	6,20%	6,27%	9,21%	10,81%	TAK	TAK
2022	1,31%	8,59%	8,92%	7,98%	9,57%	TAK	TAK
2023	3,28%	7,17%	7,17%	7,27%	8,87%	TAK	TAK
2024	5,37%	7,66%	7,66%	7,45%	7,45%	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%	12,86%	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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	626 731,46	626 731,46	626 624,46	1 587 841,99	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	186 781,73	1 726 027,14	1 726 027,14	1 481 316,96
2021	1 252 635,47	1 252 635,47	1 184 796,65	70 969,90	70 969,90	70 969,90	1 838 524,67	1 838 524,67	1 735 576,77
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

Wyszczególnienia	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 limitami, o których 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 przyniemych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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				
14	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	1 534 755,18	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	5 286 331,49	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	3 584 789,64	169 813,71	3 414 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 572 139,49	0,00	0,00	12 933 767,26	1 359 173,79	11 574 593,47	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. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ²	Wydatki zmniejszające dług ³	w tym:					Wpływy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁴	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. uwarunkowań kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wytup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadania emisji nowych lub zaciąganych do równoważności kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁵	Wydatki bieżące podlegające uiszczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.9 ¹	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ¹	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹	dokonywane w formie wydatku budżetowego ²					
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	148 027,05	
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	6 438 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 848 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

¹⁾ W raporcie należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały powiększone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po stronie obrotu ekwiwalentów na wczoraj, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie poddał do odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z postępowaniem COVID-19.

²⁾ Informacje zawarte w tej części tabeli stanowią prognozy finansowe, a tym samym nie należy ich traktować jako danych historycznych. W art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację webową przez Miasto Flakole, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę finansową budżetową. Autentyczne wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności kolumny pozycji B 3 – 0.3.1 i pozycji z niej 12.

³⁾ - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza się nie okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz plan-go się zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/198/2021

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 22 grudnia 2021 r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 964 713,61	3 584 789,64	12 933 767,26	1 089 343,00	0,00	17 007 899,90
1.a	- wydatki bieżące				2 895 446,38	169 813,71	1 359 173,79	1 089 343,00	0,00	2 618 330,50
1.b	- wydatki majątkowe				15 069 267,25	3 414 975,93	11 574 593,47	0,00	0,00	14 389 569,40
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	4 831 313,28	1 089 343,00	0,00	6 089 486,49
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 Ząbkowickiego -	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 i 1.2), z tego:				11 625 455,27	3 516 980,43	8 002 453,98	0,00	0,00	11 519 434,41
1.3.1	- wydatki bieżące				386 315,66	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	386 315,66	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 439 139,41	3 407 780,43	8 002 453,98	0,00	0,00	11 410 234,41
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 Ząbkowcach 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 - Włomowice -	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 Ząbkowcach 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 Ząbkowcach Śląskich, km 1+262 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	355 476,35	12 300,00	343 176,35	0,00	0,00	355 476,35
1.3.2.6	Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowcach 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 Ziębicach, km 0+143 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189 D ul. Wąłowa Ziębice, km 0+255 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

Strona 1 z 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna 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. Wałowa w Ziębicach. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	656 678,91	0,00	656 678,91	0,00	0,00	656 678,91
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej nr 3191 D w miejscowości Starczówek oraz Biemaszce -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	424 914,69	0,00	424 914,69	0,00	0,00	424 914,69
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 Potwórów, 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 22 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 Uchwałami Zarządu Powiatu Ząbkowickiego oraz zmianami w finansowaniu przedsięwzięć opisanymi w załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF":

1. W 2021 oraz w 2022 roku zmieniono odpowiednio kwoty dochodów i wydatków, dostosowując je do zmian ww. uchwał. Wynik budżetu nie ulega zmianie.

W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia":

1. W związku ze złożeniem ofert w pierwszym przetargu w kwotach znacznie przewyższających zabezpieczone środki oraz brakiem ofert w kolejnym ogłoszonym przetargu rezygnuje się z realizacji inwestycji:

- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189 D ul. Wałowa Ziębice, km 0+143,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189 D ul. Wałowa Ziębice, km 0+255,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3189 D ul. Wałowa w Ziębicach.

2. W związku ze złożonymi w przetargu na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach" ofertami w kwocie wyższej niż zabezpieczono w budżecie zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 156 678,91 zł, (zabezpieczone środki w kwocie 500 000,00 zł, kwota oferty - 656 678,91 zł).

3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 75 085,31 zł dotyczący realizacji zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 3191 D w miejscowości Starczówek oraz Biernacice". Mniejsza wartość zadania wynikająca z przeprowadzonej procedury przetargowej (zabezpieczone środki w kwocie 500 000,00 zł, kwota oferty - 424 914,69 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.

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).

