

**UCHWAŁA NR XLIII/248/2022
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 września 2022 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 2022 poz. 1526) 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 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXV/205/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/205/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/205/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022-2037, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marcinków

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/248/2022
 Rady Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 27 września 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 reforma z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | Dochody budżetu * | z tego | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| | | | z tego | | | | | | w tym | w tym | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ** 3) | pozostałe dochody budżetu 4) | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku * |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 77 698 512,86 | 73 761 406,65 | 9 334 792,00 | 273 085,72 | 31 143 917,00 | 19 230 135,85 | 11 882 584,15 | 0,00 | 3 937 106,01 | 2 184 422,88 | 1 752 683,13 |
| Wykonanie 2016 | 80 447 726,72 | 77 404 831,15 | 10 027 304,00 | 220 602,26 | 31 270 655,00 | 21 416 228,36 | 14 470 041,53 | 0,00 | 3 042 895,57 | 200 096,33 | 2 842 799,24 |
| Wykonanie 2017 | 83 355 026,48 | 77 866 306,71 | 10 872 581,00 | 263 038,55 | 31 043 140,00 | 20 426 804,53 | 15 260 742,63 | 0,00 | 5 488 719,75 | 688 237,20 | 4 800 482,55 |
| Wykonanie 2018 | 90 269 873,81 | 87 384 805,28 | 12 484 326,00 | 357 459,63 | 31 471 442,00 | 25 934 202,58 | 17 137 374,65 | 0,00 | 2 885 068,55 | 246 905,12 | 2 638 163,43 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 104 407 415,19 | 98 751 984,17 | 13 672 882,00 | 400 000,00 | 41 474 173,00 | 22 223 535,14 | 20 881 394,03 | 0,00 | 5 655 431,02 | 234 232,47 | 5 421 198,55 |
| Wykonanie 2021 | 109 129 025,64 | 104 128 834,81 | 14 799 971,00 | 445 638,40 | 43 900 715,00 | 23 038 480,68 | 21 948 029,73 | 0,00 | 5 000 190,83 | 89 877,77 | 4 910 313,06 |
| 2022 | 111 609 339,14 | 103 338 185,81 | 12 721 024,00 | 506 660,00 | 41 806 061,00 | 23 665 293,16 | 24 639 147,65 | 0,00 | 8 271 153,33 | 301 000,00 | 7 970 153,33 |
| 2023 | 105 500 000,00 | 103 500 000,00 | 15 000 000,00 | 600 000,00 | 43 500 000,00 | 22 500 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 150 000,00 | 1 850 000,00 |

Strona 1 z 10

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------------|--------------|
| 2024 | 109 000 000,00 | 106 000 000,00 | 17 000 000,00 | 700 000,00 | 46 000 000,00 | 22 500 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 150 000,00 | 2 850 000,00 |
| 2025 | 112 000 000,00 | 107 000 000,00 | 19 000 000,00 | 700 000,00 | 49 000 000,00 | 23 500 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 150 000,00 | 4 850 000,00 |
| 2026 | 116 000 000,00 | 111 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2027 | 120 000 000,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2028 | 125 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2029 | 128 000 000,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2030 | 130 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2031 | 130 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2032 | 130 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2033 | 130 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2034 | 130 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2035 | 130 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2036 | 130 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2037 | 130 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w hektarach, a nie w hektarach.

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.) zwaną dalej „ustawą”

wyliczających przez miesięczny (4 kwartały) okres prognozy, wyników z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykażące się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykażące się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Z tego | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenie 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, projektu lub zadania 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 zaciętych 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 ^x | | | | | | | w tym: |
| 1 | 2 | 2.1 | 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 2015 | 75 635 528,89 | 72 384 697,75 | 44 425 456,41 | 0,00 | 0,00 | 1 391 990,00 | 1 391 990,00 | 151 049,00 | 0,00 | 3 250 829,14 | 3 250 829,14 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 79 985 017,75 | 75 132 498,90 | 45 839 787,57 | 0,00 | 0,00 | 1 297 313,42 | 1 297 313,42 | 162 922,99 | 0,00 | 4 852 518,85 | 4 852 518,85 | 863 173,81 | |
| Wykonanie 2017 | 81 184 067,80 | 75 255 150,45 | 47 863 729,40 | 0,00 | 0,00 | 1 293 072,06 | 1 293 072,06 | 164 714,85 | 0,00 | 5 928 917,35 | 5 928 917,35 | 533 907,81 | |
| Wykonanie 2018 | 80 433 905,17 | 83 038 626,43 | 49 483 396,66 | 0,00 | 0,00 | 1 254 171,61 | 1 254 171,61 | 152 132,02 | 0,00 | 5 397 278,74 | 5 397 278,74 | 336 205,68 | |
| Wykonanie 2019 | 94 380 660,07 | 83 298 953,76 | 54 109 206,78 | 0,00 | 0,00 | 1 223 652,30 | 0,00 | 137 319,92 | 0,00 | 11 061 906,31 | 81,00 | 242 009,87 | |
| 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 | 3 863 826,36 | 3 852 511,36 | 11 315,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 114 558 561,08 | 98 423 171,10 | 84 562 357,45 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 16 135 389,99 | 16 115 389,99 | 20 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 108 499 847,20 | 95 932 524,17 | 65 117 037,05 | 0,00 | 0,00 | 614 547,04 | 0,00 | 35 720,71 | 0,00 | 12 567 323,03 | 12 567 323,03 | 0,00 | |
| 2022 | 120 997 210,25 | 106 435 918,49 | 68 130 163,69 | 0,00 | 0,00 | 2 551 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 14 561 291,76 | 14 541 291,76 | 20 000,00 | |
| 2023 | 104 190 894,35 | 99 169 268,09 | 66 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 589 268,09 | 0,00 | 20 900,00 | 0,00 | 5 021 626,26 | 5 021 626,26 | 0,00 | |
| 2024 | 106 646 099,00 | 101 057 579,92 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 579,92 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 588 519,08 | 5 588 519,08 | 0,00 | |
| 2025 | 109 484 198,00 | 102 427 761,91 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 761,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056 436,09 | 7 056 436,09 | 0,00 | |
| 2026 | 113 184 198,00 | 103 517 922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 666 275,20 | 9 666 275,20 | 0,00 | |
| 2027 | 116 269 592,00 | 105 364 611,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 611,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 904 980,71 | 10 904 980,71 | 0,00 | |
| 2028 | 120 269 592,00 | 107 374 021,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 021,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 895 570,08 | 12 895 570,08 | 0,00 | |
| 2029 | 122 412 289,00 | 110 373 892,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 892,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 038 396,35 | 12 038 396,35 | 0,00 | |
| 2030 | 124 096 483,19 | 113 252 161,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 161,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 844 321,76 | 10 844 321,76 | 0,00 | |
| 2031 | 128 500 000,00 | 113 244 311,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 311,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 255 688,62 | 15 255 688,62 | 0,00 | |
| 2032 | 128 500 000,00 | 113 187 803,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 803,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 312 116,53 | 15 312 116,53 | 0,00 | |
| 2033 | 128 890 000,00 | 113 133 417,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 417,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 756 582,51 | 15 756 582,51 | 0,00 | |

Strona 3 z 10

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2034 | 129 280 000,00 | 113 101 780,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 780,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 178 219,34 | 16 178 219,34 | 0,00 |
| 2035 | 129 280 000,00 | 113 074 420,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 420,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 205 579,33 | 16 205 579,33 | 0,00 |
| 2036 | 129 270 000,00 | 113 047 217,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 217,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 222 782,12 | 16 222 782,12 | 0,00 |
| 2037 | 129 160 000,00 | 113 017 220,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 220,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 142 779,23 | 16 142 779,23 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ⁷ | w tym: | | Przychody budżetu ⁸ | z tego | | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | Knośa prognozowaną nadwyżki budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶ | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{8 B)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁹ | w tym |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ⁸ | na pokrycie deficytu budżetu ⁸ | | | |
| 10 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 2 062 985,97 | 0,00 | 1 982 622,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 622,10 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 462 708,97 | 0,00 | 2 698 208,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 208,04 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 170 958,56 | 0,00 | 2 526 717,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 717,04 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 12 557 306,93 | 0,00 | 8 184 913,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 145 444,34 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -10 151 145,90 | 0,00 | 11 388 970,90 | 0,00 | 0,00 | 614 458,65 | 0,00 | 7 570 454,51 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 629 178,44 | 0,00 | 17 985 199,94 | 0,00 | 0,00 | 7 402 969,79 | 6 752 969,79 | 4 634 001,11 | 3 398 176,11 |
| 2022 | -9 387 871,11 | 0,00 | 27 329 222,69 | 17 941 351,58 | 0,00 | 4 327 467,56 | 4 327 467,56 | 10 582 230,15 | 0,00 |
| 2023 | 1 309 105,65 | 1 309 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060 403,55 | 5 060 403,55 |
| 2024 | 2 353 901,00 | 2 353 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 515 802,00 | 2 515 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 815 802,00 | 2 815 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 730 408,00 | 3 730 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 730 408,00 | 4 730 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 587 711,00 | 5 587 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 903 516,81 | 5 903 516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie niedorobów budżetowej symulacji określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) Wpłyty z innych źródeł pasywne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z niedorobek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi w dotkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

| Wyszczególnienie | z tego | | | | Rozchody budżetu ⁴ | z tego | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym | | w tym | | | w tym: | | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁵ | na pokrycie deficytu budżetu ⁶ | inne przychody niezwiązane z zagospodarowaniem długu ⁷ | na pokrycie deficytu budżetu ⁸ | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁹ | z tego | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁰ | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ¹¹ | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ¹² |
| 4a | 4a1 | 4b | 4b1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 400,00 | 1 347 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 200,00 | 634 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 200,00 | 1 134 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 000,00 | 2 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 825,00 | 1 235 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 925,00 | 2 565 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 941 351,58 | 17 941 351,58 | 14 654 192,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 105,65 | 1 309 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 901,00 | 2 353 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 802,00 | 2 515 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 802,00 | 2 815 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 408,00 | 3 730 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 408,00 | 4 730 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 587 711,00 | 5 587 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 903 516,81 | 5 903 516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ W pozycję należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z sprzedaży zagospodarowania nieruchomości wyczerpanego

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego | | | | | | Kwota długu ^X | w tym | | Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych o Planę rozpoczęcia w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | łącznie kwota przypadająca na dany rok i w odniesieniu do wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego | | | | | | | kwota długu, którego planowane spłaty dokonano z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^X | |
| | z tego | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾ | | | | | | |
| 5113 | 5113.1 | 5113.2 | 5113.3 | 5114 | 52 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 435 979,46 | 0,00 | 1 376 709,10 | 3 359 331,20 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 801 779,46 | 0,00 | 2 272 332,25 | 4 970 540,29 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 667 579,46 | 0,00 | 2 611 156,26 | 5 137 873,30 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 396 754,46 | 0,00 | 328 813,07 | 11 715 783,97 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 066 654,46 | 0,00 | 8 196 310,64 | 26 181 510,58 | |
| 2022 | 14 654 192,58 | 14 654 192,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 066 654,46 | 0,00 | -3 097 732,68 | 6 290 138,43 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 757 548,81 | 0,00 | 4 330 731,91 | 4 330 731,91 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 403 647,81 | 0,00 | 4 942 420,08 | 4 942 420,08 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 887 845,81 | 0,00 | 4 572 238,09 | 4 572 238,09 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 072 043,81 | 0,00 | 7 482 077,20 | 7 482 077,20 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 341 635,81 | 0,00 | 9 635 388,71 | 9 635 388,71 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 611 227,81 | 0,00 | 12 625 978,08 | 12 625 978,08 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 023 516,81 | 0,00 | 12 626 107,35 | 12 626 107,35 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 120 000,00 | 0,00 | 11 747 838,57 | 11 747 838,57 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 620 000,00 | 0,00 | 11 755 688,62 | 11 755 688,62 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 11 812 116,53 | 11 812 116,53 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 010 000,00 | 0,00 | 11 866 582,51 | 11 866 582,51 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 11 898 219,34 | 11 898 219,34 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 11 925 579,33 | 11 925 579,33 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 11 952 782,12 | 11 952 782,12 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 779,23 | 11 982 779,23 |

⁸⁾ Skorygowanie o bzdru dotyczy okreblonego w art. 242 ustawy ponieszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Szro finansowe wyliczone ograniczenie o kddrych moze w art. 242 ustawy, z uwagi w trzech ustawach namly udc, w ogolnychkach dołączonych do uwolnieniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ² | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹ | | 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) 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ² | Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ² | Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ² |
| lp | 01 | 02 | | 03 | 03.1 | 02 | 03.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 9,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 5,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 8,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 11,41% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,36% | 3,67% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 11,23% | 11,34% | x | x | x | x |
| 2022 | 7,29% | 0,65% | 1,02% | 8,49% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,76% | 8,59% | 8,78% | 7,29% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,75% | 9,10% | 9,26% | 7,73% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,73% | 8,55% | x | 7,88% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,73% | 10,56% | x | 7,43% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,09% | 11,95% | x | 7,46% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,77% | 14,46% | x | 7,54% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,26% | 13,68% | x | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,24% | 12,38% | x | 10,98% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,88% | 12,03% | x | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,82% | 12,03% | x | 11,94% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,38% | 12,03% | x | 12,44% | 12,44% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 0,96% | 12,03% | x | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,94% | 12,03% | x | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,92% | 12,03% | x | 12,32% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,00% | 12,03% | x | 12,08% | 12,08% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2023 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 6.3.1. 0 4 1 8.4 1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | 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 * | 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: | | Wydanki budżete 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 budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 1 1 1 | | 0 2 1 | 0 2 1 1 | | 0 3 1 | 0 3 1 1 |
| | | | | | | | | | | |
| 0 1 | 0 1 1 | 0 1 1 1 | 0 2 | 0 2 1 | 0 2 1 1 | 0 3 | 0 3 1 | 0 3 1 1 | | |
| Wykonanie 2015 | 251 873,43 | 251 550,74 | 246 153,03 | 404 896,33 | 404 896,33 | 404 896,33 | 412 996,10 | 412 996,10 | 399 134,18 | |
| Wykonanie 2016 | 1 171 671,10 | 1 171 398,57 | 1 147 640,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 332,94 | 609 332,94 | 585 323,77 | |
| Wykonanie 2017 | 1 252 319,88 | 1 231 594,41 | 1 149 930,00 | 527 385,34 | 527 385,34 | 527 385,34 | 1 360 654,47 | 1 354 854,47 | 1 264 521,14 | |
| 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 | 1 599 552,48 | 5 089 509,55 | 5 089 509,55 | 4 261 005,91 | 1 344 104,37 | 1 322 275,37 | 1 201 492,84 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 285 119,72 | 1 285 119,72 | 1 207 480,96 | 70 969,90 | 70 969,90 | 70 969,90 | 2 667 287,71 | 2 667 287,71 | 2 514 865,66 | |
| Wykonanie 2021 | 1 218 511,56 | 1 218 511,56 | 1 156 014,71 | 40 717,00 | 40 717,00 | 40 717,00 | 1 516 631,14 | 1 516 631,14 | 1 419 086,26 | |
| 2022 | 1 308 945,19 | 1 308 945,19 | 1 288 551,91 | 2 636 901,40 | 2 636 901,40 | 2 636 901,40 | 2 361 780,21 | 2 361 780,21 | 2 254 299,86 | |
| 2023 | 1 029 343,00 | 1 029 343,00 | 1 029 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 343,00 | 1 089 343,00 | 1 089 343,00 | |
| 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 obyłe limitom, 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem szpitala publicznego lub zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwięzłego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴ | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przejętych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 14 | 14.1 | 14.1.1 | 10 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 748,54 | 104 144,41 | 215 604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 182 619,72 | 182 619,72 | 155 226,76 | 6 892 279,79 | 946 092,50 | 5 936 187,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 7 195,50 | 7 195,50 | 6 116,18 | 790 999,90 | 168 769,73 | 622 230,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 166 995,10 | 3 166 995,10 | 2 655 388,30 | 13 078 368,32 | 1 785 911,57 | 11 292 456,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 845 091,65 | 845 091,65 | 718 327,90 | 2 059 434,65 | 1 089 343,00 | 970 091,65 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 ⁴ | Wydaki zmniejszające dług ⁵ | w tym | | | | | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio oznaczonych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁶ | Wydaki bieżące podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁷ | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁸ | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹ | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ² | | | | |
| | | | | | w tym | dotychczasowa w formie wydatku bieżącego ³ | | | | | |
| 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 2015 | 1 347 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 634 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 134 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 2 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 235 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 146 027,05 |
| Wykonanie 2021 | 2 565 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 1 309 105,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 353 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 515 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 815 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 730 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 730 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 587 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 903 516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W powyższej tabeli uwzględniono wydatki budżetowe, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Nieodwołano uwzględniono w którymś z art. 243 ustawy na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację składaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę sporządziła bieżącego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji § 3 - § 3.1 i pozycji § 12.

¹¹⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obgu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji stanowiącej wyjątek z tytułu nieregularnych porcji i gwarancji. W przypadku danowania wydatków z tytułu nieregularnych porcji i gwarancji w określonym okresie, na który został obgu oraz planując się zadaniem zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu nieregularnych porcji i gwarancji, wyliczających poz. z wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/248/2022
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 27 września 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 313 928,61 | 13 078 388,32 | 2 089 434,65 | 0,00 | 0,00 | 15 137 802,97 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 934 835,19 | 1 785 911,57 | 1 089 343,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 254,57 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 379 093,42 | 11 292 456,75 | 970 091,65 | 0,00 | 0,00 | 12 262 548,40 |
| 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: | | | | 6 552 935,60 | 4 500 931,98 | 1 934 434,65 | 0,00 | 0,00 | 6 435 368,63 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 609 920,50 | 1 360 896,63 | 1 089 343,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 339,88 |
| 1.1.1.1 | Inwestycja w kwalifikacje - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2021 | 2023 | 2 509 920,50 | 1 360 996,88 | 1 089 343,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 339,88 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 043 015,10 | 3 139 935,10 | 845 091,65 | 0,00 | 0,00 | 3 985 028,75 |
| 1.1.2.1 | Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2016 | 2023 | 4 043 015,10 | 3 139 935,10 | 845 091,65 | 0,00 | 0,00 | 3 985 028,75 |
| 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: | | | | 8 760 993,01 | 8 577 436,34 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 702 438,34 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 424 914,69 | 424 914,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 914,69 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi powiatowej nr 3191 D w miejscowości Starczówek oraz Biernacie - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB) | 2021 | 2022 | 424 914,69 | 424 914,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 914,69 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 338 078,32 | 8 152 521,65 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 277 521,65 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doradza w Ząbkowicach Śląskich) - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2021 | 2022 | 4 128 092,07 | 4 079 835,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 079 835,40 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 1+282. - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB) | 2021 | 2022 | 355 476,35 | 343 176,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 176,35 |
| 1.3.2.6 | Wypożyczenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt. - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2021 | 2022 | 3 072 830,99 | 3 072 830,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 830,99 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Główna w Ziębicach. - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB) | 2021 | 2022 | 656 678,91 | 656 678,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 678,91 |
| 1.3.2.10 | Remont drogi powiatowej nr 3191 D w miejscowości Starczówek oraz Biernacie - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB) | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 1

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek - Głęboke, km 0+000 - 2+925 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB) | 2022 | 2023 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022- 2037

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2022-2037. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2022 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2022 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2015 oraz 2020, plan budżetu na rok 2021 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2021, projekt budżetu na rok 2022 oraz prognozę na lata 2023-2037.
4. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia.
5. W WPF na lata 2022-2037 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa tj. m.in. wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT.
6. W prognozie na lata 2022-2037 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Ząbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących. W związku z faktem zaciągnięcia kredytów na restrukturyzację powiatowej służby zdrowia ustalone w tamtym stanie prawnym raty kapitałowe zostały oszacowane na poziomie zapewniającym spełnienie starych wskaźników ustawowych, a więc nieprzekroczenia 60% poziomu zadłużenia do dochodów i obsługi zadłużenia do dochodów max 15%. Samorządy takie jak Powiat Ząbkowicki, które dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej w danym stanie prawnym, nie mogą skorzystać z możliwości wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych

zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a tym samym wpłynąć na wysokość maksymalnego wskaźnika spłaty – art. 243 u. f. p.

7. Powiat Ząbkowicki w roku 2022 planuje deficyt budżetowy. Powodem takiej sytuacji jest wprowadzenie do budżetu przychodów związanych z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w latach wcześniejszych w kwocie 997 510,09 zł oraz otrzymaniem w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji w latach 2021 – 2022. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wynik budżetu są planowane dochody z tytułu subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w wartościach mniejszych niż wykonanie roku 2021 co przy wzroście wydatków na oświatę w związku awansami zawodowymi oraz wzrostem płacy minimalnej w jednostkach budżetowych powoduje wzrost wydatków budżetowych. Dochody własne powiatu uzyskiwane z dzierżawy mienia, opłat komunikacyjnych, itp. nie są w stanie zrównoważyć ubytku dochodów (na przestrzeni ostatnich trzech lat) ze źródeł budżetu Państwa. Z roku na rok wzrasta udział własny powiatu w finansowanie zadań oświatowych co niestety ma wpływ na poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej i wyniku budżetu.
8. W roku 2022 planuje się także oprócz ww. przychodów, przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wolnych środków w kwocie 4 160 403,55zł. Celem spełnienia relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych Powiat Ząbkowicki korzysta z ustawowej zmiany, która pozwala do zachowania relacji z art. 242 zwiększyć dochody o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Pozostała kwota wolnych środków przeznaczona jest na wydatki majątkowe. Taka struktura dochodów bieżących i wydatków bieżących niestety powoduje brak nadwyżki operacyjnej a tym samym powstanie ujemnej relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla roku budżetowego 2022 (wskaźnik jednoroczny).

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 103 338 185,81 |
| Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 | 972 549,92 |
| Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | 2 125 182,76 |
| Razem | 106 435 918,49 |
| Wydatki bieżące | 106 435 918,49 |

9. Zmniejszenie otrzymanych na rok 2022 dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2021 przy jednoczesnym wzroście

wydatków spowodował uzyskanie w 2022 r. ujemnego wyniku wskaźnika jednorocznego do wysokości -0,61 %. Ustawa o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład mówi o zmianie systemu finansowania JST, który zapewnić ma samorządom stabilność finansową i przewidywalność dochodów tak by były mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki wprowadzonych zmian prawnych. W kolejnych latach prognozy WPF planujemy wzrost dochodów bieżących i ograniczenie wydatków bieżących co pozwoli nam osiągać nadwyżki operacyjne, jak w latach poprzednich na poziomie pozwalającym swobodnie regulować zobowiązania kredytowe.

10. Kluczowym dla roku 2022 i kolejnych lat będzie problem finansowania oświaty, której koszty z roku na rok znacznie rosną. Udział własnych środków w stosunku do otrzymanej subwencji jest coraz większy co ma ogromny wpływ na stabilność finansów JST. Planuje się ograniczenia wydatków oraz inne rozwiązania pozwalające zminimalizować udział własny do bezpiecznej finansowej wysokości.
11. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej polityce inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekładało się na osiągnięcie nadwyżek operacyjnych stanowiących o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
12. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w realnych kwotach wynikających z posiadanych zasobów przeznaczonych do zbycia. Szacunkową wartość przeznaczonych do sprzedaży działek zaplanowano w latach 2022, 2025.
13. Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2022-2037 oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano na poziomie nie stanowiącym zagrożenia niewykonania tej pozycji. W powiecie realizowane są projekty z udziałem środków z UE pn. „Bliżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, „Zdobywamy doświadczenia międzynarodowe III”.
14. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w trendzie rosnącym pozwalając tym samym na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych Powiatu.
15. Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Planowane wydatki majątkowe zostały skalkulowane w oparciu o planowane nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Przede wszystkim założono realizację inwestycji drogowych w związku ze złożonymi wnioskami o współfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz już zawartymi porozumieniami i umowami.

16. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej. W oparciu o tą wartość wyznaczane są indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia, które z kolei przesądzają o możliwości finansowania inwestycji, jak i obsługi zadłużenia.
17. Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W związku z rosnącymi kwotami rat kredytowych Powiat zmuszony będzie szukać rozwiązań mających na celu rozterminowanie zaciągniętych kredytów. Wprowadzone obecnie zmiany w ustawie o finansach publicznych dają możliwość restrukturyzacji zadłużenia pod szczególnymi warunkami zmniejszenia kosztu obsługi długu. Kolejne narzędzie wynikające z ustawy pozwala na wcześniejszą spłatę zadłużenia nie wpływając na poziom wskaźnika z art. 243. Wygenerowane wolne środki w latach wcześniejszych pozwoliły nam na wcześniejszą spłatę zobowiązań kredytowych tym samym zmniejszając kwotę długu i jej udział w dochodach.
18. W roku 2022 dzięki dobrym historycznym wskaźnikom jednorocznym Powiat mógłby zaciągnąć kredyt na spłatę zobowiązań w latach kolejnych, tym samym poprawiając relację z art. 243 w latach 2024-2037.
19. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia. Jednocześnie przy obliczeniach kwoty odsetek z tytułu obsługi kredytowej przyjęto możliwy wzrost stóp procentowych.
20. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony (WPF poz. 8,1 < 8,3).
21. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Opis planowanych do realizacji projektów w roku 2022 i w latach następnych oraz zadań jednorocznych realizowanych m.in. przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt „Inwestycja w kwalifikacje (realizowany od lipca 2021 r. do końca czerwca 2023 r.) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego* Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 329 149,08 zł (całkowity budżet projektu wynosi 2 740 530,50 zł).

Celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej placówek prowadzących kształcenie zawodowe tj. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach

Śląskich (technikum i szkoła branżowa) i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa) poprzez doposażenie tych placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie, realizację zajęć specjalistycznych i staży dla uczniów oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli. Doposażone zostaną pracownie dla zawodów: technik informatyk (ZSP i ZSZ), technik logistyk (ZSP), technik usług fryzjerskich (ZSP), technik żywienia i usług gastronomicznych (ZSP), technik pojazdów samochodowych (ZSZ), technik ekonomista (ZSZ).

Projekt „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” realizowany jest przez Powiat Ząbkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne). Projekt realizowany w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich. Cel główny: Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego powiatu ząbkowickiego do wyzwań nowoczesnej gospodarki i oczekiwań regionalnego rynku pracy. Termin realizacji projektu: 2016-06-27 (opracowanie dokumentacji) – 2022-10-14 Budżet projektu: Wydatki ogółem: 3 607 076,41 PLN; Wydatki kwalifikowalne: 3 574 619, 14 PLN; Dofinansowanie: 3 038 426,26 PLN

Projekt „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”

W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia stażowe oraz koszty dojazdu na staż. Wypłacone będą również dodatki do wynagrodzenia dla Doradców Klienta oraz koszty pośrednie (dodatki do wynagrodzeń).

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Projekt Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy 2019-1-PL01-KA102-064182. (Stáže uczniów w Portugalii i we Włoszech). Kwota całego programu to 88.094,00 EUR tj. 378 028,97 zł (kurs realizacji 4,2912).

W tym programie

- 16 uczniów oraz 2 opiekunów odbyło miesięczny staż (03/07-01/08) w Portugalii w Faro. Koszt kwaterunku, przelotu, ubezpieczeń, kieszonkowego, opłat organizacyjnych wyniósł 39.861,34 EUR tj. 171 052,98 zł. Plus wizyta studyjna koordynatora projektu i dyrektorów współpracujących w Portugalii w miesiącu czerwcu.

- 16 uczniów oraz 4 opiekunów (2 opiekunów/2tyg.) odbyło miesięczny staż (14/08 do 12/09) we Włoszech w Forli. Koszt kwaterunku, przewozu autokarem, ubezpieczeń, kieszonkowego, opłat organizacyjnych wyniósł 39.702,11 EUR tj. 170 369,69 zł. Końcowa realizacja tego projektu będzie miała miejsce w tym roku.

Nr umowy 2020-I-PL01-KA102-080324 (staże uczniów w Hiszpanii i na Cyprze). Kwota programu to 107 322,00 EUR, tj. 471 368,96 zł (kurs realizacji 4,3921). Projekt przewidziany do zakończenia w roku 2022.

- 19 uczniów odbyło miesięczne staże zawodowe na Cyprze w Larnace (w dn.19/09-17/10 br.) a wraz z nimi 4 opiekunów (2opiekunów /2 tyg.). Koszty wyżywienia i zakwaterowania, lotów, ubezpieczenia w czasie podróży, kieszonkowego oraz diet wyniosły 47 500,43 EUR tj. 208 626,64 zł. Z programu pozostało 63 256,57 EUR tj. 277 829,18 zł. - do realizacji w 2022 roku.

Projekt Eco Tour „Wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej” Erasmus+ o numerze umowy 2020-I-IT01-KA202-008511. Projekt przewidziany jest na kwotę 23.630,00 EUR, po kursie 4,5654 zł.

Cztery osoby: nauczyciele gastronomii, dyrektor i koordynator projektu uczestniczyły w konferencji w Bolonii we Włoszech w dniach (10/10- 14/10 br). Konferencja dotyczyła możliwości rozwoju branży turystycznej w Europie, możliwości wspólnej wymiany doświadczeń i dalszej współpracy. W projekcie biorą udział szkoły z Grecji, Polski, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Holandii, Bułgarii. Konferencję poprzedziły spotkania i szkolenia on -line w miesiącu maju i wrześniu 2021r. Jedna z następnych konferencji zaplanowana jest już w Bułgarii następnie w Portugalii i w Polsce w ZSP w Ziębicach zakończenie projektu to rok 2023. Koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia a także diet na tę chwilę wyniosły 3.435,00 EUR tj. 15.682,15 zł.

Pozostała część niezrealizowana w kwocie 20 195,00 EUR tj.92 198,25 zł będzie wydatkowana w roku 2022.

We współpracy z fundacją MODE realizujemy projekt dla nauczycieli, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli związanych z nauką przedmiotów zawodowych, podnoszenie ich kompetencji w zakresie języków obcych oraz dążenie do wspierania procesu uczenia się przez całe życie. W ramach projektu nauczyciele wyjeżdżają na tygodniowe mobilności zawodowe tzw. job shadowing gdzie realizują staż zawodowy (do którego zobowiązują ich obecne przepisy oświatowe - staż 40 godzin u pracodawcy raz na trzy lata). 2019 r. – 2 nauczycieli Włochy i Hiszpania, 2021 r. -1 nauczyciel zawodu Cypr, 2022 r. w planie 3 nauczycieli.

W 2022 roku ZSP będzie realizować również projekt w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 na kwotę 57 597,00 EUR. Wniosek numer: 2021-1-PL01-KA121-VET-000020092 został zatwierdzony do realizacji.

Program Erasmus+ „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansa na dobrą pracę”, Nr 2019-1-PL01-KA102-064411.

W okresie od 21.08.2021r. - 18.09.2021r. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

w Ząbkowicach Śląskich (w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik budownictwa, technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista) przebywała na praktykach zagranicznych na Cyprze. 35 uczniów i 4 opiekunów.

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez uczniów i nauczycieli (kompetencje zawodowe, językowe, międzykulturowe technologii informatycznej, organizacyjne, społeczne):

1. Poznanie nowych systemów struktur organizacyjnych, sposobów zarządzania, kultury i obyczajów panujących na Cyprze.
2. Poznanie europejskiego rynku pracy.
3. Poznanie trendów i technologii wdrażanych w poszczególnych branżach.
4. Podniesienie poziomu znajomości słownictwa branżowego w języku angielskim.
5. Stosowanie nowoczesnych technologii.
6. Doskonalenie umiejętności przelamywania barier kulturowych, komunikowania się i współpracy z osobami pochodzącymi z innych krajów i kręgów kulturowych.
7. Planowanie własnej pracy i planowanie pracy zespołu w celu wykonania określonych zadań.
8. Komunikowanie się ze współpracownikami.
9. Integracja z nowym środowiskiem, wykształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
10. Spojrzenie z nowej perspektywy na obowiązki związane z wybranym zawodem.
11. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w środowisku o charakterze międzynarodowym.
12. Zarządzanie dokumentacją w formie elektronicznej.

Wartość projektu w 2021r. 390.044,18zł (90.894 Euro). Wydane środki do 31.10.2021r. to: 326.018,78zł (75.973,80 Euro). Po kursie - 4,2912Euro. Projekt zostanie rozliczony do końca roku 2021.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jest 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 zmianie ulegają przychody i rozchody budżetu zmiana winna nastąpić w wyniku uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

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 zmianie ulega wartość realizowanego zadania, zmiana załącznika nr 2 WPF winna nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 "WPF"

1. W WPF zwiększono przychody o kwotę 900 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 2 " Przedsięwzięcia":

1. Dla zadania pn."Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia SP ZOZ Pomoc Doraźna" ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4 126 092,07 zł, limit na 2022 r. oraz limit zobowiązań w kwocie 4 079 835,40 zł

2. Dla zadania pn. "Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt" ustala się łączne nakłady finansowe, limit na 2022 r. oraz limit zobowiązań w kwocie 3 072 830,99 zł

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022 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 2022 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

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.