

**UCHWAŁA NR XLIX/288/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 lutego 2023 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 XLVII/274/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/274/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/274/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2023-2037, 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 XLIX/288/2023
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | z podatku od nieruchomości | | za sprzedaży majątku ^X | 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 bieżące ⁴⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | | |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 80 447 726,72 | 77 404 831,15 | 10 027 304,00 | 220 802,26 | 31 270 855,00 | 21 418 228,36 | 14 470 041,53 | 0,00 | 3 042 895,57 | 200 098,33 | 2 842 799,24 | |
| Wykonanie 2017 | 83 355 026,46 | 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 | 87 384 805,26 | 12 484 326,00 | 357 459,83 | 31 471 442,00 | 25 934 202,58 | 17 137 374,85 | 0,00 | 2 885 068,55 | 246 905,12 | 2 638 163,43 | |
| Wykonanie 2019 | 99 420 328,89 | 89 412 876,83 | 13 737 624,00 | 379 999,40 | 35 287 307,00 | 21 974 156,22 | 18 033 791,01 | 0,00 | 10 007 452,26 | 424 532,72 | 9 582 919,54 | |
| Wykonanie 2020 | 107 095 207,59 | 98 718 474,09 | 13 495 376,00 | 353 043,79 | 41 740 042,00 | 24 028 521,22 | 19 191 491,08 | 0,00 | 8 378 733,50 | 19 291,23 | 8 359 442,27 | |
| Wykonanie 2021 | 109 129 025,94 | 104 128 834,81 | 14 799 971,00 | 445 638,40 | 43 900 715,00 | 23 038 490,68 | 21 948 029,73 | 0,00 | 5 000 190,83 | 89 877,77 | 4 910 313,06 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 111 726 089,14 | 103 455 015,81 | 12 721 024,00 | 506 660,00 | 41 808 061,00 | 23 782 123,18 | 24 639 147,65 | 0,00 | 8 271 073,33 | 301 000,00 | 7 970 073,33 | |
| Wykonanie 2022 | 118 125 698,04 | 114 440 613,72 | 18 797 831,20 | 506 660,00 | 42 770 487,00 | 26 511 089,72 | 25 854 745,80 | 0,00 | 3 685 064,32 | 123 230,99 | 3 561 853,33 | |
| 2023 | 124 099 908,78 | 108 803 721,50 | 12 502 953,00 | 777 934,00 | 46 302 684,00 | 19 940 538,86 | 27 279 611,64 | 0,00 | 17 296 187,20 | 103 600,02 | 17 192 587,26 | |
| 2024 | 120 000 000,00 | 115 000 000,00 | 17 000 000,00 | 700 000,00 | 50 000 000,00 | 22 500 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 150 000,00 | 4 850 000,00 | |

Strona 1 z 18

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------------|--------------|
| 2025 | 123 000 000,00 | 118 000 000,00 | 19 000 000,00 | 700 000,00 | 54 000 000,00 | 23 500 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 150 000,00 | 4 850 000,00 |
| 2026 | 129 000 000,00 | 124 000 000,00 | 22 000 000,00 | 800 000,00 | 57 000 000,00 | 26 000 000,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 150 000,00 | 4 850 000,00 |
| 2027 | 131 000 000,00 | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2028 | 134 000 000,00 | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2029 | 138 000 000,00 | 133 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2030 | 140 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2031 | 140 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2032 | 140 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2033 | 140 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2034 | 140 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2035 | 140 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2036 | 140 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2037 | 140 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

¹¹ Wartość może być szacowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedłożone w kolumnach, a lista w wierszach

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” najbardziej precyzyjnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz (iii) najwyżej trzech kolejnych lat. W sytuacji służącego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | wydatki na obsługę długu ^X | 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 |
| | | | | | | | odssetki i dyskonta należące do wyłączenia 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odssetki i dyskonta należące do wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | podstawa odssetki i dyskonta należące do wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 21 | 211 | 212 | 2121 | 213 | 2131 | 2132 | 2133 | 22 | 221 | 2211 | | |
| Wykonanie 2016 | 79 985 017,75 | 75 132 488,90 | 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 | 88 433 905,17 | 83 036 626,43 | 49 483 396,68 | 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 | 336 205,08 |
| Wykonanie 2019 | 94 380 860,07 | 83 298 953,76 | 54 109 206,79 | 0,00 | 0,00 | 1 223 652,30 | 0,00 | 137 319,92 | 0,00 | 11 081 906,31 | 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 | 3 863 826,38 | 3 852 511,38 | 11 315,00 |
| Wykonanie 2021 | 108 489 847,20 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 121 113 960,25 | 106 541 748,49 | 68 107 493,82 | 0,00 | 0,00 | 2 551 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 14 572 211,76 | 14 552 211,76 | 20 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 117 288 312,51 | 105 150 136,95 | 69 534 954,41 | 0,00 | 0,00 | 2 364 180,94 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 12 136 175,56 | 12 116 175,56 | 20 000,00 |
| 2023 | 133 993 518,63 | 113 474 910,03 | 77 529 529,13 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 20 518 608,60 | 20 418 608,60 | 100 000,00 |
| 2024 | 117 646 099,00 | 112 057 579,92 | 77 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 588 519,08 | 5 588 519,08 | 0,00 |
| 2025 | 120 484 198,00 | 114 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 484 198,00 | 6 484 198,00 | 0,00 |
| 2026 | 126 184 198,00 | 117 000 000,00 | 79 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 184 198,00 | 9 184 198,00 | 0,00 |
| 2027 | 127 269 592,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 269 592,00 | 7 269 592,00 | 0,00 |
| 2028 | 129 269 592,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 269 592,00 | 9 269 592,00 | 0,00 |
| 2029 | 132 412 289,00 | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412 289,00 | 6 412 289,00 | 0,00 |
| 2030 | 134 096 483,19 | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 096 483,19 | 8 096 483,19 | 0,00 |
| 2031 | 138 500 000,00 | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 138 500 000,00 | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 138 890 000,00 | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 890 000,00 | 12 890 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 139 280 000,00 | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 280 000,00 | 13 280 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2035 | 139 280 000,00 | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 280 000,00 | 13 280 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 139 270 000,00 | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 270 000,00 | 13 270 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 139 160 000,00 | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 160 000,00 | 12 320 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ² | w tym: | Przychody budżetu ² | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisje 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 | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ² | | na pokrycie deficytu budżetu ² | | na pokrycie deficytu budżetu ² |
| ka | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | 2 170 958,68 | 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 | 5 039 488,82 | 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 | 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 | 0,00 | 10 582 230,15 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 5 060 403,55 | 5 060 403,55 |
| Wykonanie 2022 | 839 385,53 | 0,00 | 33 965 825,11 | 17 941 351,58 | 0,00 | 4 327 467,56 | 0,00 | 11 697 005,97 | 0,00 |
| 2023 | -9 893 609,85 | 0,00 | 9 893 609,85 | 0,00 | 0,00 | 835 514,86 | 635 514,86 | 9 258 094,99 | 9 258 094,99 |
| 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 nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w ogłoszeniach do wieloletniej 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 * | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|---------------|---|--------------------------------|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych * | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (7) | | w tym: | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu * | na pokrycie deficytu budżetu * | | | | | na pokrycie deficytu budżetu * | z tego: | |
| | | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * |
| 44 | 44.1 | 45 | 45.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 925,00 | 2 565 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 941 351,58 | 17 941 351,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 250 457,23 | 19 250 457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

⁷⁾ W pozycję należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ¹ | w tym | Różnice zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę | | |
|---|--|---|-----------------|--|--|------------|--------------------------|-------|--|---|---|
| | kwota kwoty przypadających na dany rok liczących wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań z 1999 | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ² | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ³ | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁴ a wydatkami bieżącymi ⁵ |
| | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok liczących pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶ | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁷ | 0 | 01 | 02 | | | |
| 01 | 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 02 | 0 | 01 | 01 | 02 | | |
| 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 | 43 667 579,48 | 0,00 | 2 611 156,26 | 5 137 873,30 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 413 579,48 | 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 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 066 654,46 | 0,00 | 8 196 310,64 | 26 181 510,58 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 066 654,46 | 0,00 | -3 086 732,68 | 6 301 138,43 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 757 548,81 | 0,00 | 9 290 476,77 | 25 314 950,30 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 757 548,81 | 0,00 | -6 671 188,53 | 3 222 421,32 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 403 647,81 | 0,00 | 2 942 420,88 | 2 942 420,88 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 887 845,81 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 072 043,81 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 341 635,81 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 611 227,81 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 023 516,81 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 120 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 620 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 010 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |

⁸⁷ Skarygowanie o środki dotyczy obrotowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczone. ⁸⁸ W tym okresie w art. 242 ustawy. Zawarto w innych ustawach należy ująć o obciążeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | 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) ^x | 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) ^x | Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^a |
| II | 6.1 | 6.2 | | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 11,34% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 0,68% | 1,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 13,76% | 13,90% | x | x | x | x |
| 2023 | 2,63% | -4,34% | -4,22% | 8,39% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,02% | 5,88% | 6,05% | 6,87% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,06% | 6,95% | x | 6,66% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,15% | 8,77% | x | 6,03% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,73% | 9,40% | x | 5,79% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,42% | 12,91% | x | 5,51% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,75% | 7,33% | x | 5,75% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,74% | 8,87% | x | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,73% | 8,55% | x | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,67% | 8,49% | x | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,28% | 8,45% | x | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,88% | 8,41% | x | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 0,86% | 8,39% | x | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,84% | 8,36% | x | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,92% | 8,33% | x | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2023-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 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 ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydzielone budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydzielone budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| | | Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne | | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne | | |
| 91 | 910 | 911 | 92 | 920 | 921 | 93 | 930 | 931 | | |
| 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 | 1 559 552,48 | 5 089 509,55 | 5 089 509,55 | 4 261 005,91 | 1 344 104,37 | 1 322 275,37 | 1 201 492,84 | |
| Wykonanie 2020 | 2 264 296,02 | 2 261 856,55 | 2 015 604,43 | 268 756,05 | 268 756,05 | 186 781,73 | 1 726 027,14 | 1 726 027,14 | 1 481 316,96 | |
| Wykonanie 2021 | 1 218 181,44 | 1 218 181,44 | 1 155 734,11 | 40 717,00 | 40 717,00 | 40 717,00 | 1 516 631,14 | 1 516 631,14 | 1 419 086,26 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 300 945,19 | 1 300 945,19 | 1 288 551,91 | 2 636 901,40 | 2 636 901,40 | 2 636 901,40 | 2 379 831,21 | 2 379 831,21 | 2 272 350,86 | |
| Wykonanie 2022 | 1 781 925,89 | 1 781 925,89 | 1 769 481,56 | 994 941,04 | 994 941,04 | 994 941,04 | 2 229 343,54 | 2 229 343,54 | 2 148 720,00 | |
| 2023 | 1 240 618,17 | 1 240 618,17 | 1 240 618,17 | 2 408 288,26 | 2 408 288,26 | 2 408 288,26 | 1 842 064,14 | 1 842 064,14 | 1 756 998,81 | |
| 2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| 2027 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| 2028 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 2030 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| 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 | |

Strona 13 z 18

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy* | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po Etwidowanych i przewidzianych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2022 | 1 955 513,11 | 1 955 513,11 | 1 647 886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 292 278,27 | 2 292 278,27 | 1 804 995,25 | 15 345 858,03 | 1 286 995,73 | 14 058 863,10 | 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 i, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹ | Wydatki zmniejszające dług ² | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrósł(-) spłata zobowiązań, wyliczone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emisji nowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty sfinansowane w wydatkach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ³ | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁴ | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ⁴ | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁴ | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dotychczasowe w formie wydatku budżetowego ⁴ | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁴ | | | | |
| 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 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 | 146 027,05 |
| Wykonanie 2021 | 2 585 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 17 941 351,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 19 250 457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 |

⁸⁾ W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu bilansu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności na stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁹⁾ Informacje zawarte w tej części tabelarnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zamieszczoną historycznego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie sierści historycznych prognozowanych przez jednostkę zamieszczoną historycznego dotyczą w szczególności latów 2023 – 2024 i pozycji z tabeli 12.

¹⁰⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy budżetu zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelarnej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/288/2023
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 28 lutego 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1 z 2

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 168 774,76 | 15 345 858,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 345 858,83 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 893 934,44 | 1 286 895,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 895,73 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 272 840,32 | 14 058 863,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 058 863,10 |
| 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: | | | | 7 190 738,90 | 3 402 048,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 048,97 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 893 934,44 | 1 286 895,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 895,73 |
| 1.1.1.1 | Investycja w kwalifikacje - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2021 | 2023 | 2 749 694,44 | 1 142 755,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 755,73 |
| 1.1.1.2 | Cyfrowy Powiat - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2022 | 2023 | 144 240,00 | 144 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 240,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 298 804,48 | 2 115 053,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 053,24 |
| 1.1.2.1 | Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2018 | 2023 | 4 221 744,46 | 2 087 053,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 053,24 |
| 1.1.2.2 | Investycja w kwalifikacje - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2021 | 2023 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyfrowy Powiat - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2022 | 2023 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 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 | | | | 11 978 035,86 | 11 943 809,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 943 809,86 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 978 035,86 | 11 943 809,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 943 809,86 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice-Chałupek - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB) | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2022 | 2023 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 1.3.2.4 | Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2022 | 2023 | 3 768 707,12 | 3 739 187,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 187,12 |

Strona 1 z 2

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowcach Śląskich przy ul. B. Prusa 5 - | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 2022 | 2023 | 2 380 103,71 | 2 377 397,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 397,71 |
| 1.3.2.6 | Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego - | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2023 | 177 225,03 | 177 225,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 225,03 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/288/2023
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023- 2037

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2023-2037. 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 2023 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2023 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 2016 - 2021, plan budżetu na rok 2022 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2022, projekt budżetu na rok 2023 oraz prognozę na lata 2024-2037.
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 prognozie na lata 2023-2037 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.
6. Powiat Ząbkowicki w roku 2023 planuje deficyt budżetowy w kwocie 9 893 609,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 9 258 094,99 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – szczególne zasady wykonywania budżetu (Fundusz Pomocy) w kwocie 635 514,86 zł.

Czynnikiem mającym wpływ na wynik budżetu są planowane dochody z tytułu subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w wartościach mniejszych niż wykonanie roku 2022 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.

7. W roku 2023 planuje się przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, które planuje się pozyskać z

a) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 9 258 094,99 zł. W WPF na 3 kwartał 2022 wykazano zaangażowanie wolnych środków z tytułu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 060 403,55 zł, przy wykonaniu w kwocie 11 697 005,97 zł (Rb - NDS na 30 września 2022 r.) Wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT, które zostały wprowadzone do budżetu w miesiącu październiku 2022 r. spowodował, że planuje się wykonanie roku 2022 dla tej pozycji w WPF 4.3 w kwocie 2 060 000,00 zł. Powyższa zmiana przychodów zostanie wprowadzona do budżetu w listopadzie 2022 r. Wykonanie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z 2021 r wynosi 11 697 005,97 zł z czego w 2022 roku planuje się wykorzystać 2 060 000,00 zł. Pozostałe wolne środki tylko w części zostały wprowadzone do budżetu roku 2023.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 635 514,86 zł.

- realizacja projektu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Cyfrowy Powiat – 192 240,00 zł. Środki otrzymano w roku 2022 do realizacji zadania w roku 2023.

- realizacja projektów w ramach Erasmus – 404 639,65 zł. Środki otrzymano w roku 2022 do realizacji zadania w roku 2023.

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Fundusz Pomocy.

- realizacja zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy – 38 635,21 zł.

8. Powiat Ząbkowicki w 2023 r. nie planuje rozchodów, w kolejnych latach spłaty kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramem kredytowym do umowy.
9. Planowana kwota długu Powiatu na koniec 2023 roku wynosi 34 757 548,81 zł i obejmuje kredyty i pożyczki bankowe zaciągnięte w latach ubiegłych i w 2022 r, jako proces restrukturyzacji zadłużenia.
10. 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 i 8 ustawy o finansach publicznych oraz przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. 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 2023 (wskaźnik jednoroczny).

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

| | |
|--|----------------|
| Dochody bieżące | 106 803 721,50 |
| Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 | 635 514,86 |
| Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | 6 035 673,67 |
| Razem | 113 474 910,03 |
| Wydatki bieżące | 113 474 910,03 |

11. Zmniejszenie otrzymanych na rok 2023 dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2022 przy jednoczesnym wzroście wydatków spowodował uzyskanie w 2023 r. ujemnego wyniku wskaźnika jednorocznego. 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.
12. Kluczowym dla roku 2023 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.

13. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej strategii inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekładało się na osiągnięcie nadwyżek operacyjnych stanowiących o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
14. 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 - 2026.
15. Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2023-2030 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”.
16. 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.
17. 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.
18. 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 wyznaczone są indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia, które z kolei przesądzają o możliwości finansowania inwestycji, jak i obsługi zadłużenia.
19. Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W roku 2022 Powiat przeprowadził restrukturyzację istniejącego zadłużenia uzyskując tym mniejsze koszty odsetkowe. 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.
20. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia. Jednocześnie przy obliczeniach kwoty odsetek z tytułu obsługi kredytowej przyjęto w latach 2023-2025 wysoki poziom stóp procentowych.
21. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej został spełniony (WPF poz. 8,1 < 8,3).

22. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 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 2023 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.

Projekt *Experiencia* – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy 2020-1-PL01-KA102-080324. (Stáže uczniów w Hiszpanii i na Cyprze). Kwota programu to 107 322,00 EUR, tj. 471 368,96 zł (kurs realizacji 4,3921) z czego 20%- 94 273,79 zł stanowiły środki z budżetu Powiatu. Beneficjentem jest ZSP w Ziębicach. Na przełomie października i listopada 2022 zostanie zakończony projekt, a w 2023 roku

otrzymamy rozliczenie końcowe. W planie dochodów, w projekcie budżetu został zaplanowany zwrot w wysokości 94.273,79 zł.

Projekt Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe III w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy 2021-1-PL01-KA121-VET-000020092. Mobilność uczniów i kadry. Lata realizacji od 01/09/2021 do 30-11-2022. Budżet wraz z dofinansowaniem to kwota 57.597,00 EUR, po kursie 4,6369 tj. 267 071,53 zł. Beneficjentem jest ZSP w Ziębicach. W przyszłym roku został zaplanowany zwrot z rozliczenia końcowego projektu w wysokości 20 % tj. 53.414,31 zł.

Projekt „Eco Tour” wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej” Erasmus+ o numerze umowy 2020-1-IT01-KA202-008511, Projekt przewidziany jest na kwotę 23.630,00 EUR

Jak dotąd w ramach tego projektu wydana została kwota 31.136,03 zł. Do realizacji została jeszcze wartość 76.744,37 zł, kontynuacja programu powinna mieć miejsce w przyszłym roku.

W 2023 roku będziemy realizować również projekt w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1- na kwotę 45 807,00 EUR, przy pierwszej transzy 36.645,60 EUR. Numer umowy to 2022-1-PL01-KA121-VET-000065295.

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.

Program Erasmus+ „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansa na dobrą pracę”

Projekt realizowany jest w ZSZ im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich i ma na celu:

1. Poznanie nowych systemów struktur organizacyjnych, sposobów zarządzania, kultury i obyczajów.
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 przełamywania 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.

Grant Cyfrowy powiat

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich dzięki realizacji grantu otrzyma możliwość zakupu potrzebnej infrastruktury teleinformatycznej i szkoleń. Są to elementy niezbędne do sprawnego, bieżącego i co najważniejsze bezpiecznego funkcjonowania jednostki w sposób bardziej optymalny i wydajny. Realizacja grantu pozwoli na:

1. Zwiększenie liczby procesów cyfrowych i zwiększenie stopnia digitalizacji Urzędu (w tym ucyfrowienia dokumentacji przygotowywanej/przetwarzanej w Urzędzie) i oraz w podległych mu jednostkach, dzięki zakupowi przez Wnioskodawcę infrastruktury (zarówno sprzętowej jak i niezbędnego oprogramowania systemowego).
2. Zwiększenie: (w tym w sposób cyfrowy) liczby obsługiwanych interesantów, ilości dokumentacji która może być przygotowywana/przetwarzana w postaci cyfrowej, co wiąże się z coraz większym zainteresowanych petentów korzystaniem z cyfrowego dostępu i możliwości załatwienia swoich spraw w urzędzie w sposób zdalny.
3. Zwiększenie poziomu niezawodności świadczonych usług / zapewnienie ich ciągłości / stabilności dostępu m. in. UPS zapewniający niezbędne podtrzymanie energii.
4. Zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa cyfrowego i zwiększenia satysfakcji interesantów oraz komfortu pracy wykonywanej przez pracowników Wnioskodawcy.
5. Zapewnienie efektywnego oraz bezproblemowego wdrożenia głównych użytkowników dzięki zapewnieniu dla nich szkoleń podnoszących ich kompetencje cyfrowe w zakresie nowo wdrażanych rozwiązań i już posiadanych.
6. Przyspieszenie procesów cyfryzacji urzędu, w taki sposób, aby były one zgodne z m. in. z założeniami ustawy o Krajowych Ramach Interoperacyjności a także z ustawą o Krajowych Systemach Cyberbezpieczeństwa.

Szczegółowy wykaz programów przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”

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 2 973 861,34 zł z tytułów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększeniu uległ deficyt Powiatu do kwoty - 9 893 609,85 zł.

Zwiększono dochody o kwotę 2 774 664,00 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 5 748 525,34 zł.

zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.

2. W WPF zaktualizowano wykonanie za 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi za 2022 r.

Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia":

Dla zadania pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 58 013,44 zł, w związku z wyborem oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w wysokości mniejszej niż pierwotnie zabezpieczono środki.

Dla zadania pn. "Inwestycje w kwalifikacje" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 266 043,94 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r.

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Żąbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmian w budżecie Powiatu Żąbkowickiego na rok 2023 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Żąbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Żąbkowickiego na rok 2023 (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.