

UCHWAŁA NR VI/12/20
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 29 lipca 2020 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR XV/94/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W UCHWALE NR XV/94/19 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zduńskowolskiego treść Załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią
Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań zastępuje się treścią Załącznika do niniejszej uchwały wraz
z objaśnieniami.

2. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Hanna Iwaniuk

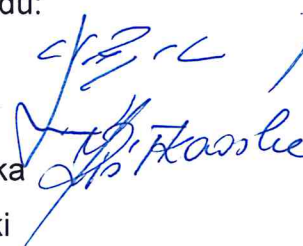
Członkowie Zarządu:

Wojciech Rychlik

Marcin Łabędzki

Jadwiga Ziółkowska

Tomasz Ziółkowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:					
		z tego:							w tym:					
		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			
Lp	1	Docho	docho	docho	z tytułu dotacji i	pozostałe docho	z podatku od	1.2						
		dy bieżące x	dy z tytułu	dy z tytułu	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i	bieżące 4)	z podatku od	Dochody	ze sprzedaży	z tytułu dotacji			
			udziału we	udziału we		środków		nieruchomości	majątkowe x	majątku	oraz środków			
			wpływach z	wpływach z		przeznaczonych na					przeznaczonych			
			podatku	podatku		cele bieżące x:3)					na inwestycje			
			dochodowego od	dochodowego od										
			osób fizycznych	osób prawnych										
Wykonanie 2017	81 638 447,50	76 167 365,96	13 204 591,00	337 726,20	35 360 697,00	15 712 674,41	11 551 677,35	0,00	5 471 081,54	146 240,99	5 317 766,75			
Wykonanie 2018	96 407 131,90	80 139 616,53	14 826 639,00	463 931,92	34 684 751,00	17 656 586,27	12 507 708,34	0,00	16 267 515,37	21 064,00	16 088 370,87			
Plan 3 kw. 2019	111 749 141,50	86 740 546,50	15 914 456,00	519 159,00	38 841 321,00	19 088 700,50	12 376 910,00	0,00	25 008 595,00	477 119,00	24 520 525,00			
Wykonanie 2019	112 297 700,71	88 122 683,65	16 064 859,00	298 302,46	39 177 499,00	19 509 197,27	13 072 825,92	0,00	24 175 017,06	455 697,00	23 708 369,42			
2020	101 828 928,00	93 078 871,00	15 964 618,00	532 138,00	45 623 769,00	17 592 142,00	13 366 204,00	0,00	8 750 057,00	2 684,00	8 747 373,00			
2021	94 727 129,00	94 041 779,00	16 369 332,00	545 441,00	45 900 866,00	17 812 741,00	13 413 399,00	0,00	685 350,00	0,00	685 350,00			
2022	98 517 778,00	97 920 661,00	16 778 565,00	559 077,00	47 048 388,00	19 785 898,00	13 748 733,00	0,00	597 117,00	0,00	597 117,00			
2023	99 007 918,00	99 007 918,00	17 198 029,00	573 054,00	48 224 598,00	18 919 785,00	14 092 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	100 737 021,00	100 737 021,00	17 627 980,00	587 381,00	49 430 213,00	18 646 685,00	14 444 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	103 255 446,00	103 255 446,00	18 068 680,00	602 065,00	50 665 968,00	19 112 852,00	14 805 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	105 836 833,00	105 836 833,00	18 520 397,00	617 117,00	51 932 617,00	19 590 673,00	15 176 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	108 482 753,00	108 482 753,00	18 983 407,00	632 545,00	53 230 933,00	20 080 440,00	15 555 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	111 194 822,00	111 194 822,00	19 457 992,00	648 358,00	54 561 706,00	20 582 451,00	15 944 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	113 974 693,00	113 974 693,00	19 944 442,00	664 567,00	55 925 749,00	21 097 012,00	16 342 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	116 824 060,00	116 824 060,00	20 443 063,00	681 182,00	57 323 892,00	21 624 437,00	16 751 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2031	119 744 662,00	119 744 662,00	20 954 129,00	698 211,00	58 756 990,00	22 165 048,00	17 170 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 738 278,00	122 738 278,00	21 477 982,00	715 666,00	60 225 914,00	22 719 175,00	17 599 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 806 735,00	125 806 735,00	22 014 932,00	733 558,00	61 731 562,00	23 287 154,00	18 039 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 951 903,00	128 951 903,00	22 565 305,00	751 897,00	63 274 861,00	23 869 333,00	18 490 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	132 175 701,00	132 175 701,00	23 129 438,00	770 694,00	64 856 722,00	24 466 066,00	18 952 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	85 665 095,94	71 485 873,52	47 715 654,58	0,00	0,00	659 818,79	0,00	16 996,76	14 179 222,42	13 771 674,96	504 049,37		
Wykonanie 2018	100 335 032,46	76 815 910,41	50 074 918,35	0,00	0,00	869 849,66	8 722,71	53 006,92	23 519 122,05	23 270 661,50	505 748,77		
Plan 3 kw. 2019	126 338 681,50	82 146 959,50	51 067 816,00	0,00	0,00	993 906,00	4 607,00	84 000,00	44 191 722,00	43 856 722,00	365 830,00		
Wykonanie 2019	121 587 445,13	81 040 103,77	53 545 210,32	0,00	0,00	1 398 548,09	4 531,24	84 429,55	40 547 341,36	39 191 488,02	720 853,34		
2020	103 852 213,00	90 773 237,00	58 686 013,00	0,00	0,00	1 236 520,00	29 030,00	99 322,00	13 078 976,00	12 078 976,00	327 290,00		
2021	92 465 439,00	88 946 323,00	59 202 289,00	0,00	0,00	1 292 670,00	0,00	122 356,00	3 519 116,00	2 819 116,00	0,00		
2022	95 963 176,00	92 697 818,00	60 682 347,00	0,00	0,00	1 248 145,00	0,00	119 601,00	3 265 358,00	3 265 358,00	0,00		
2023	96 793 475,00	93 654 504,00	62 199 405,00	0,00	0,00	1 200 257,00	0,00	118 796,00	3 138 971,00	3 138 971,00	0,00		
2024	96 730 704,00	95 249 772,00	63 754 390,00	0,00	0,00	1 141 449,00	0,00	118 566,00	1 480 932,00	1 480 932,00	0,00		
2025	98 879 506,00	97 631 016,00	65 348 250,00	0,00	0,00	1 065 410,00	0,00	118 336,00	1 248 490,00	1 248 490,00	0,00		
2026	102 194 350,00	100 071 791,00	66 981 956,00	0,00	0,00	993 113,00	0,00	103 105,00	2 122 559,00	2 122 559,00	0,00		
2027	104 840 270,00	102 573 586,00	68 656 505,00	0,00	0,00	893 794,00	0,00	44 334,00	2 266 684,00	2 266 684,00	0,00		
2028	107 552 338,00	105 137 926,00	70 372 918,00	0,00	0,00	794 474,00	0,00	17 015,00	2 414 412,00	2 414 412,00	0,00		
2029	110 332 209,00	107 766 374,00	72 132 241,00	0,00	0,00	695 154,00	0,00	1 241,00	2 565 835,00	2 565 835,00	0,00		
2030	113 181 576,00	110 460 533,00	73 935 547,00	0,00	0,00	595 834,00	0,00	0,00	2 721 043,00	2 721 043,00	0,00		
2031	116 102 178,00	113 222 047,00	75 783 935,00	0,00	0,00	485 635,00	0,00	0,00	2 880 131,00	2 880 131,00	0,00		
2032	119 095 794,00	116 052 598,00	77 678 534,00	0,00	0,00	375 434,00	0,00	0,00	3 043 196,00	3 043 196,00	0,00		
2033	122 164 251,00	118 953 913,00	79 620 497,00	0,00	0,00	265 554,00	0,00	0,00	3 210 338,00	3 210 338,00	0,00		
2034	125 509 420,00	121 927 760,00	81 611 010,00	0,00	0,00	146 875,00	29,00	0,00	3 581 660,00	3 581 660,00	0,00		
2035	130 133 218,49	124 975 954,00	83 651 285,00	0,00	0,00	35 275,00	0,00	0,00	5 157 264,49	5 157 264,49	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3
Lp														
Wykonanie 2017	-4 026 648,44	0,00	6 817 016,19	5 948 028,00	3 157 660,25	0,00	0,00	868 988,19	0,00	0,00	868 988,19	0,00	868 988,19	
Wykonanie 2018	-3 927 900,56	0,00	9 807 686,80	9 275 475,00	3 395 688,76	0,00	0,00	532 211,80	0,00	0,00	532 211,80	0,00	532 211,80	
Plan 3 kw. 2019	-14 589 540,00	0,00	19 894 304,00	18 378 000,00	13 073 236,00	0,00	0,00	1 516 304,00	0,00	0,00	1 516 304,00	0,00	1 516 304,00	
Wykonanie 2019	-9 289 744,42	0,00	21 657 839,14	18 378 000,00	6 677 798,10	0,00	0,00	3 279 839,14	0,00	0,00	3 279 839,14	0,00	2 611 846,00	
2020	-2 023 285,00	0,00	10 232 432,00	6 500 000,00	2 023 285,00	0,00	0,00	1 690 721,00	0,00	0,00	1 690 721,00	0,00	0,00	
2021	2 261 690,00	2 261 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 554 602,00	2 554 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 214 443,00	2 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 006 317,00	4 006 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 375 940,00	4 375 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 642 483,00	3 642 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 642 483,00	3 642 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 642 484,00	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 642 484,00	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 642 484,00	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 642 484,00	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 642 484,00	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 642 484,00	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 442 483,00	3 442 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 042 482,51	2 042 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
								5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 712,00	2 239 712,00	18 539,00	0,00	18 539,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 240,00	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 764,00	5 304 764,00	1 138 667,00	801 284,00	337 383,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 764,00	5 304 764,00	1 138 667,00	801 284,49	337 382,51			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 147,00	8 209 147,00	4 578 000,00	4 167 009,00	410 991,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 690,00	2 261 690,00	253 364,00	0,00	253 364,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 602,00	2 554 602,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 443,00	2 214 443,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 317,00	4 006 317,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 940,00	4 375 940,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 483,00	3 642 483,00	2 172 517,00	0,00	2 172 517,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 483,00	3 642 483,00	1 333 387,00	0,00	1 333 387,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 484,00	3 642 484,00	830 681,00	0,00	830 681,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 484,00	3 642 484,00	211 784,00	0,00	211 784,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 484,00	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 484,00	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 484,00	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 484,00	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 484,00	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 483,00	3 442 483,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 482,51	2 042 482,51	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:								w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 031 503,51	0,00	4 681 492,44	5 550 480,63	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	38 673 738,51	0,00	3 323 706,12	3 855 917,92	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	51 746 974,51	0,00	4 593 587,00	6 109 891,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	51 746 974,51	0,00	7 082 579,88	10 362 419,02	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 037 827,51	0,00	2 305 634,00	6 038 066,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	47 776 137,51	0,00	5 095 456,00	5 095 456,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	45 221 535,51	0,00	5 222 843,00	5 222 843,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 007 092,51	0,00	5 353 414,00	5 353 414,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 775,51	0,00	5 487 249,00	5 487 249,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 624 835,51	0,00	5 624 430,00	5 624 430,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 982 352,51	0,00	5 765 042,00	5 765 042,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 339 869,51	0,00	5 909 167,00	5 909 167,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 697 385,51	0,00	6 056 896,00	6 056 896,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 054 901,51	0,00	6 208 319,00	6 208 319,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 412 417,51	0,00	6 363 527,00	6 363 527,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 769 933,51	0,00	6 522 615,00	6 522 615,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 127 449,51	0,00	6 685 680,00	6 685 680,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 484 965,51	0,00	6 852 822,00	6 852 822,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 042 482,51	0,00	7 024 143,00	7 024 143,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 747,00	7 199 747,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy powiększenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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				
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,13%	9,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,79%	10,45%	x	x	x	x
2020	6,28%	8,17%	8,17%	8,82%	9,02%	TAK	TAK
2021	4,17%	8,93%	8,93%	8,42%	8,62%	TAK	TAK
2022	4,65%	8,56%	8,56%	8,98%	9,18%	TAK	TAK
2023	4,10%	8,27%	8,27%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2024	6,11%	8,07%	8,07%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	6,31%	7,95%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2026	2,74%	7,84%	x	8,44%	8,53%	TAK	TAK
2027	3,57%	7,70%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2028	3,96%	7,56%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2029	4,44%	7,43%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2030	4,45%	7,31%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2031	4,23%	7,18%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	4,02%	7,06%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2033	3,81%	6,94%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2034	3,42%	6,82%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2035	1,93%	6,72%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	2 772 166,04	2 772 166,04	2 667 434,87	1 248 032,94	1 248 032,94	1 248 032,94	2 947 937,34	2 947 937,34	2 573 829,14
Wykonanie 2018	4 075 276,41	4 075 276,41	3 910 883,83	12 987 762,01	12 987 762,01	12 106 367,42	4 391 547,13	4 391 547,13	3 969 219,03
Plan 3 kw. 2019	5 048 631,00	5 048 631,00	4 917 824,00	17 696 303,00	17 696 303,00	15 253 148,00	5 637 852,00	5 637 852,00	4 797 582,00
Wykonanie 2019	4 965 718,63	4 965 718,63	4 839 890,96	16 824 547,64	16 824 547,64	14 494 796,52	3 201 386,68	3 201 386,68	2 703 027,54
2020	3 098 997,00	3 098 997,00	2 997 328,00	6 396 271,00	6 396 271,00	6 038 185,00	5 723 408,00	5 723 408,00	4 974 489,00
2021	2 464 090,00	2 464 090,00	2 402 378,00	485 350,00	485 350,00	485 350,00	2 885 073,00	2 885 073,00	2 402 378,00
2022	2 037 714,00	2 037 714,00	1 924 507,00	0,00	0,00	0,00	2 251 895,00	2 251 895,00	1 924 507,00
2023	727 898,00	727 898,00	687 460,00	0,00	0,00	0,00	801 296,00	801 296,00	687 460,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 762 545,57	1 762 545,57	1 242 330,24	17 692 418,00	4 789 792,00	12 902 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 015 930,63	18 015 930,63	12 827 633,21	30 828 802,00	7 012 052,00	23 816 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	34 426 271,00	34 426 271,00	18 629 864,00	51 269 172,00	7 670 988,00	43 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 632 906,05	30 632 906,05	18 689 105,21	51 514 603,00	7 639 763,00	43 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 038 512,00	5 038 512,00	2 345 535,00	18 251 699,00	7 616 730,00	10 634 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 491 033,00	3 643 809,00	1 847 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 979 573,00	2 555 364,00	1 424 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	932 977,00	932 977,00	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	134 973,00	134 973,00	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	138 347,00	138 347,00	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	141 806,00	141 806,00	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	145 351,00	145 351,00	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	128 160,00	128 160,00	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	131 364,00	131 364,00	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	134 648,00	134 648,00	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	138 014,00	138 014,00	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	141 465,00	141 465,00	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	145 001,00	145 001,00	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	148 626,00	148 626,00	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	152 342,00	152 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	x				
Wykonanie 2017	2 239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	5 304 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	5 304 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	8 209 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 261 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 554 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	4 006 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	4 375 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	2 792 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	1 392 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzuceniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecz i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecz i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na który zadajna zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzecz i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamieszc w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
NR XV/94/19 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
ZDNIA 20 GRUDNIA 2019 roku W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsza uchwała zmienia Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY XV/94/19 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego -określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 17.07.2020 r. w zakresie:

- 1) Włączenia do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Deszczówka-eko- rozwiązania dla Zduńskiej Woli” z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 77 250 zł, co związane jest z planowanym aplikowaniem, w partnerstwie z Miastem Zduńska Wola, o dofinansowanie przedmiotowego projektu w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych ogółem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.

Wkład własny ogółem w ww. części projektu stanowi kwota ogółem 77 250 zł, z czego środki własne powiatu- 10 000 zł, pozostała kwota przekazana zostanie przez Miasto Zduńska Wola.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022, natomiast w roku 2020 nastąpi podpisanie umowy partnerstwa z Miastem Zduńska Wola,

- 2) Zwiększenia o kwotę 803 508 zł limitu roku 2020 przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu

łaskiego”, co związane jest z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych (wkład własny) na pokrycie roszczeń zgłoszonych przez wykonawcę w zakresie wykonanych w roku 2019 robót budowlanych,

- 3) Włączenia do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej” z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 35 000 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w roku 2019, natomiast ww. limit wydatków dotyczy wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości na podstawie decyzji w zakresie działek położonych przy ul. Łaskiej,

- 4) Przyjęcia do realizacji 3 przedsięwzięć majątkowych w związku z realizacją postępowania odszkodowawczego w zakresie inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli”, rozpoczętej w roku 2019 poprzez przebudowę ul. Łaskiej i ul. Świerkowej.

Biorąc pod uwagę szacowaną wartości odszkodowań w toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym przejęcia nieruchomości wskazanych w decyzjach o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej (ZRID nr 10.2019 z dnia 22 lipca 2019r., nr 11.2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. i nr 12.2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.) przyjmuje się do realizacji n/w przedsięwzięcia:

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”- limit wydatków w roku 2020 w wysokości 700 000 zł.

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka ul. Jodłowa- ul. Staszica”- limit wydatków w roku 2020 w wysokości 1 060 000 zł, z tego kwota 1 000 000 zł dotyczy wypłaty odszkodowań, natomiast limit wydatków w kwocie 60 000 zł przeznaczony jest na wykonanie stabilizacji pasa drogowego,

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie

odcinka ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”- limit wydatków w roku 2020 w wysokości 410 000 zł, z tego kwota 350 000 zł dotyczy wypłaty odszkodowań, natomiast limit wydatków w kwocie 60 000 zł przeznaczony jest na wykonanie stabilizacji pasa drogowego,

- 5) Włączenia do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski”, z limitem w roku 2020 na realizację prac związanych z usuwaniem kolizji na drodze powiatowej nr 4908 w oparciu o posiadaną dokumentację, koszt której poniesiony został w roku 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2020 roku, które są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 17.07.2020r. związanych między innymi z:

- 1) Włączeniem do budżetu powiatu dotacji przyznanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w kwocie 17 000 zł z przeznaczeniem na remont obiektów i urządzeń budowlanych oraz urządzeń ratowniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli,
- 2) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w kwocie 30 000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli”,
- 3) Zmianą wyniku finansowego poprzez ustalenie deficytu budżetu powiatu na poziomie 2 023 285 zł i jednocześnie zmniejszenia o kwotę 2 096 492 zł wolnych środków z roku 2019 - w części włączonej do budżetu powiatu na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych w roku 2020. Jednocześnie na pokrycie ww. wydatków majątkowych, jak i zdiagnozowanych nowych potrzeb inwestycyjnych zaplanowany został kredyt długoterminowy w kwocie ogółem 6 500 000 zł. W ramach ww. limitu kwota 1 000 000 zł dotyczy wcześniejszej spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty w roku 2023 celem poprawy jakości wskaźników, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w ślad za włączeniem w roku 2020 finansowania długoterminowego dokonano nowelizacji kwoty długu, wielkości rozchodów i wydatków na obsługę ww. zadłużenia w całym okresie jego funkcjonowania tj. w latach 2020-2035.

