

Uchwała Nr *XXV/141/2012*
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 25 października 2012 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/65/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29.12.2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/65/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29.12.2011 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/65/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29.12.2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Do załącznika nr 3 uchwały wymienionej w § 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

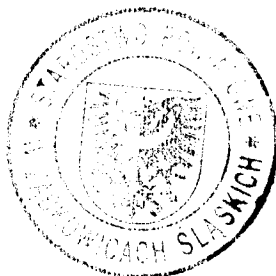
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

mgr Maria Makowicz
I. nr. 216/Wt

18.10.2012



[Handwritten signature]

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” wprowadza się zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154 D Etap II – Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385”, jako część przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice Nr 3154D”. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 5 035 277,72 zł a limit wydatków w latach 2012-2013 oraz zobowiązań wynosi 4 991 243,72 zł. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. W związku z w/w przedsięwzięciem w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmian w latach 2012-2013 w kategorii dochodów i wydatków.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” wprowadza się zadanie pod nazwą „ Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko – jawornickiego” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków i zobowiązań wynosi 46 619,20 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2012-2013. W związku z w/w przedsięwzięciem w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmian w latach 2012-2013 w kategorii dochodów i wydatków.
3. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na rok 2012 dla zadania „Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej”. Łączne nakłady finansowe, oraz limit wydatków i zobowiązań wynosi 214 585,00 zł. Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu do rzeczywistego wykonania w/w zadania.
4. Wartości dotyczące prognozy na rok 2012 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 17-09-2012 r do 11-10-2012 r.
5. W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

SKŁADNIK POWIATU
[Podpis]
Finansowa Polbit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Rady 2012
25. 10. 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	[1a]+[1b]	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b						
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2009	70 496 443,32		67 079 055,55	663 966,00	3 417 387,77		531 908,29	393 453,30	65 430 236,08	37 169 502,27	5 840 975,06	0,00	0,00	0,00	103 500,00	694 051,00
Wykonanie 2010	81 038 568,78		71 044 777,18	754 036,66	9 993 791,60		849 919,84	8 802 484,37	70 554 299,42	38 960 847,56	6 261 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	844 306,17
Plan 3 kw. 2011	80 455 281,88		73 885 630,59	377 226,08	6 569 651,29		1 295 390,00	4 272 161,29	69 781 921,36	36 983 624,13	6 155 563,57	0,00	0,00	0,00	1 378 335,08	438 128,52
Wykonanie 2011 ¹⁾	76 768 841,85		74 381 265,02	405 840,47	2 387 576,83		665 881,49	938 181,94	68 399 501,42	36 183 033,25	7 223 172,84	0,00	0,00	0,00	1 289 608,10	400 574,42
2012	83 208 394,38		74 170 015,10	398 236,29	9 038 379,28		1 198 698,20	3 630 354,19	69 032 394,20	37 914 294,74	6 360 928,58	0,00	0,00	0,00	395 502,06	509 936,46
2013	88 340 877,23		80 279 711,69	60 406,24	8 061 165,54		4 600 000,00	0,00	67 372 235,00	38 010 112,00	6 455 300,00	0,00	0,00	0,00	113 010,00	68 590,00
2014	90 351 983,00		81 426 963,00	0,00	8 925 000,00		100 000,00	0,00	68 843 392,92	38 252 100,00	6 580 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2015	90 972 456,56		81 955 651,56	0,00	9 016 805,00		100 000,00	0,00	70 884 097,56	38 330 699,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2016	85 081 088,56		83 820 283,56	0,00	1 260 805,00		900 000,00	0,00	73 792 627,56	38 520 800,00	6 850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 765 591,56		81 398 489,00	0,00	367 102,56		150 000,00	0,00	75 732 597,56	38 910 100,00	6 990 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 726 125,56		83 356 523,00	0,00	369 602,56		150 000,00	0,00	77 730 037,56	39 300 200,00	7 130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 043 265,56		83 672 163,00	0,00	371 102,56		150 000,00	0,00	79 708 067,12	39 690 150,00	7 275 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	86 036 910,56		85 666 008,00	0,00	370 902,56		150 000,00	0,00	81 880 297,12	40 100 020,00	7 420 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 174 546,23		85 803 643,67	0,00	370 902,56		150 000,00	0,00	82 241 014,79	40 550 700,00	7 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 647 230,56		88 277 228,00	0,00	370 002,56		150 000,00	0,00	86 525 892,12	40 960 110,00	7 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 004 309,56		90 633 107,00	0,00	371 202,56		150 000,00	0,00	88 974 107,12	41 370 700,00	7 880 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 464 964,56		93 095 512,00	0,00	369 452,56		150 000,00	0,00	91 525 937,12	41 790 500,00	8 040 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 059 427,15		95 702 295,00	0,00	357 132,15		150 000,00	0,00	94 226 667,08	42 250 200,00	8 200 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 043 759,00		95 633 759,00	0,00	410 000,00		150 000,00	0,00	94 850 009,56	43 720 300,00	8 320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 935 862,00		96 525 862,00	0,00	410 000,00		150 000,00	0,00	95 800 009,52	44 800 400,00	8 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
			środkami z UE*	dochody majątkowe								ze sprzedaży majątku
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]											

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

SKAŁA PODKAMIECZAN
[Signature]
 Urszula Robińska

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			4a	5			5a	6				7	7a	w tym:			
														7a1			7b
Lp	3	4	4a	5	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9	[6]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	5 066 207,24	76 997,92	76 997,92	0,00	0,00	5 143 205,16	3 335 147,87	2 236 658,96	616 659,00	1 098 488,91	1 098 488,91	0,00	1 808 057,29				
Wykonanie 2010	10 484 269,36	3 285 605,00	3 285 605,00	0,00	0,00	13 769 874,36	8 414 176,10	6 785 185,00	5 331 376,00	1 628 991,10	1 628 991,10	150 000,00	5 205 698,26				
Plan 3 kw. 2011	10 673 360,52	2 692 476,26	0,00	0,00	0,00	13 365 836,78	11 556 916,32	9 778 185,00	3 400 000,00	1 778 733,32	1 778 733,32	200 000,00	1 608 918,46				
Wykonanie 2011 ¹⁾	8 369 340,43	2 692 476,26	0,00	0,00	0,00	11 061 816,69	11 788 019,35	9 778 185,00	3 400 000,00	2 009 834,35	1 996 408,24	200 000,00	-926 202,66				
2012	14 176 000,18	750 846,68	750 846,68	0,00	0,00	14 926 846,86	11 251 213,03	9 149 140,00	3 400 000,00	2 102 073,03	2 090 000,00	1 311 590,15	2 364 043,68				
2013	20 968 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968 642,23	7 808 294,00	6 218 640,00	0,00	1 589 654,00	1 589 654,00	0,00	13 160 348,23				
2014	21 508 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508 570,08	7 584 117,00	6 218 632,00	0,00	1 365 485,00	1 365 485,00	0,00	13 924 453,08				
2015	20 088 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088 359,00	5 813 359,00	4 503 105,00	0,00	1 310 254,00	1 310 254,00	0,00	14 275 000,00				
2016	11 288 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 561,00	5 788 561,00	4 503 105,00	0,00	1 285 456,00	1 285 456,00	0,00	5 500 000,00				
2017	6 032 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 994,00	3 907 994,00	2 709 205,00	0,00	1 198 789,00	1 198 789,00	0,00	2 125 000,00				
2018	5 996 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 088,00	3 646 174,00	2 549 205,00	0,00	1 096 969,00	1 096 969,00	0,00	2 349 914,00				
2019	4 335 198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 198,44	4 176 741,60	3 230 652,60	0,00	946 089,00	946 089,00	0,00	158 456,84				
2020	4 156 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 613,44	3 998 156,60	3 230 652,60	0,00	767 504,00	767 504,00	0,00	158 456,84				
2021	3 933 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 531,44	3 775 074,60	3 185 477,60	0,00	589 597,00	589 597,00	0,00	158 456,84				
2022	2 121 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 338,44	1 962 881,60	1 517 452,60	0,00	445 429,00	445 429,00	0,00	158 456,84				
2023	2 030 202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 202,44	1 871 745,60	1 517 452,60	0,00	354 293,00	354 293,00	0,00	158 456,84				
2024	1 939 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 027,44	1 780 570,60	1 517 452,60	0,00	263 118,00	263 118,00	0,00	158 456,84				
2025	1 832 860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 860,07	1 674 403,23	1 506 382,23	0,00	168 021,00	168 021,00	0,00	158 456,84				
2026	1 193 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 749,44	1 035 292,60	941 447,60	0,00	93 845,00	93 845,00	0,00	158 456,84				
2027	1 135 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 852,48	977 395,58	941 447,58	0,00	35 948,00	35 948,00	0,00	158 456,90				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]*[10]+[11]	
Wykonanie 2009	12 807 258,64	5 312 027,00	1 695 410,00	14 284 807,00	12 048 148,00	3 285 605,65	
Wykonanie 2010	12 513 222,65	12 513 222,65	9 553 652,42	10 000 000,00	6 350 420,00	2 692 475,61	
Plan 3 kw. 2011	13 608 918,46	11 879 009,00	7 874 049,33	12 000 000,00	4 717 291,26	0,00	
Wykonanie 2011 1)	10 322 950,66	8 404 193,48	7 829 944,61	12 000 000,00	3 963 444,58	750 846,68	
2012	14 416 827,44	8 846 393,63	762 972,02	12 052 783,76	1 592 053,61	0,00	
2013	16 240 549,14	15 482 959,83	7 500 000,00	3 080 200,91	0,00	0,00	
2014	14 189 481,42	9 705 139,84	7 500 000,00	265 028,34	0,00	0,00	
2015	14 275 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 349 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	158 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	158 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	158 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	158 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	158 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	158 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	158 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	158 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	158 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Łata zaciągów zaciągniętych w tym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17		
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła													
Wykonanie 2009	32 604 807,00	0,00	5 118 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%	38,99%	4,73%	3,86%		
Wykonanie 2010	35 819 622,00	0,00	5 331 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%	37,62%	10,38%	3,80%		
Plan 3 kw. 2011	38 041 437,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%	43,06%	14,36%	10,14%		
Wykonanie 2011	38 041 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%	49,55%	15,34%	10,91%		
2012	40 945 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%	49,21%	13,51%	9,42%		
2013	37 806 641,67	0,00	0,00	0,00	3 138 439,09	0,00	0,00	42,80%	42,80%	8,64%	8,84%		
2014	31 853 038,01	0,00	0,00	0,00	5 953 603,66	0,00	0,00	35,25%	35,25%	8,39%	8,39%		
2015	27 349 933,01	0,00	0,00	0,00	4 503 105,00	0,00	0,00	30,06%	30,06%	6,39%	6,39%		
2016	22 846 828,01	0,00	0,00	0,00	4 503 105,00	0,00	0,00	26,85%	26,85%	6,80%	6,80%		
2017	20 137 623,01	0,00	0,00	0,00	2 709 205,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	4,78%	4,78%		
2018	17 588 418,01	0,00	0,00	0,00	2 549 205,00	0,00	0,00	21,01%	21,01%	4,35%	4,35%		
2019	14 357 765,41	0,00	0,00	0,00	3 230 652,60	0,00	0,00	17,08%	17,08%	4,97%	4,97%		
2020	11 127 112,81	0,00	0,00	0,00	3 230 652,60	0,00	0,00	12,93%	12,93%	4,65%	4,65%		
2021	7 941 635,21	0,00	0,00	0,00	3 185 477,60	0,00	0,00	9,22%	9,22%	4,38%	4,38%		
2022	6 424 182,61	0,00	0,00	0,00	1 517 452,60	0,00	0,00	7,25%	7,25%	2,21%	2,21%		
2023	4 906 730,01	0,00	0,00	0,00	1 517 452,60	0,00	0,00	5,39%	5,39%	2,06%	2,06%		
2024	3 389 277,41	0,00	0,00	0,00	1 517 452,60	0,00	0,00	3,63%	3,63%	1,91%	1,91%		
2025	1 882 895,18	0,00	0,00	0,00	1 506 382,23	0,00	0,00	1,96%	1,96%	1,74%	1,74%		
2026	941 447,58	0,00	0,00	0,00	941 447,60	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,08%	1,08%		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	941 447,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%		

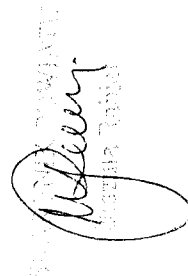
** Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	Formuła	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		$(11a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1])$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2c]+(7a)/[1])$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$						
		1,54%	1,54%	1,54%	4,73%	TAK	NIE	3,86%	TAK	NIE						
		-0,36%	-0,36%	-0,36%	10,38%	TAK	NIE	3,80%	TAK	NIE						
		4,50%	4,50%	4,50%	14,36%	TAK	NIE	10,14%	TAK	NIE						
		6,04%	6,04%	6,04%	15,34%	TAK	NIE	10,91%	TAK	NIE						
		5,09%	1,89%	2,40%	13,51%	NIE	NIE	9,42%	NIE	NIE						
		18,02%	3,08%	3,59%	8,84%	NIE	NIE	8,84%	NIE	NIE						
		12,53%	9,20%	9,71%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK						
		10,84%	11,88%	11,88%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK						
		11,33%	13,80%	13,80%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK						
		5,65%	11,57%	11,57%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK						
		5,59%	9,27%	9,27%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK						
		3,77%	7,52%	7,52%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK						
		3,68%	5,00%	5,00%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK						
		3,62%	4,35%	4,35%	4,38%	NIE	TAK	4,38%	NIE	TAK						
		1,64%	3,69%	3,69%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK						
		1,60%	2,98%	2,98%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK						
		1,56%	2,29%	2,29%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK						
		1,52%	1,60%	1,60%	1,74%	NIE	NIE	1,74%	NIE	NIE						
		0,87%	1,56%	1,56%	1,08%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK						
		0,87%	1,32%	1,32%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK						

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]H7b]	[23]H24]	[1]	[10]H24]	[26]H27]	[4]H5]H11]	[7a]H8]								
Wykonanie 2009	67 079 055,55	66 528 724,99	550 330,56	70 496 443,32	79 335 983,63	-8 839 540,31	14 361 804,92	2 236 658,96								
Wykonanie 2010	71 044 777,18	72 183 290,52	-1 138 513,34	81 038 568,78	84 696 513,17	-3 657 944,39	13 285 605,00	6 935 185,00								
Plan 3 kw. 2011	73 885 630,59	71 560 654,68	2 324 975,91	80 455 281,88	85 169 573,14	-4 714 291,26	14 682 476,26	9 978 185,00								
Wykonanie 2011 1)	74 381 265,02	70 409 335,77	3 971 929,25	76 768 841,85	80 732 286,43	-3 963 444,58	14 682 476,26	9 978 185,00								
2012	74 170 015,10	71 134 467,23	3 035 547,87	83 208 394,38	85 551 294,67	-2 342 900,29	12 803 630,44	10 460 730,15								
2013	80 279 711,69	68 961 889,00	11 317 822,69	88 340 877,23	85 202 438,14	3 138 439,09	3 080 200,91	6 218 640,00								
2014	81 426 963,00	70 208 877,92	11 218 085,08	90 351 963,00	84 398 359,34	5 953 603,66	265 028,34	6 218 632,00								
2015	81 955 651,56	72 194 351,56	9 761 300,00	90 972 456,56	86 469 351,56	4 503 105,00	0,00	4 503 105,00								
2016	83 820 283,56	75 077 983,56	8 742 300,00	85 081 088,56	80 577 983,56	4 503 105,00	0,00	4 503 105,00								
2017	81 398 489,00	76 931 386,56	4 467 102,44	81 765 591,56	79 056 386,56	2 709 205,00	0,00	2 709 205,00								
2018	83 356 523,00	78 827 006,56	4 529 516,44	83 726 125,56	81 176 920,56	2 549 205,00	0,00	2 549 205,00								
2019	83 672 163,00	80 654 156,12	3 018 006,88	84 043 265,56	80 812 612,96	3 230 652,60	0,00	3 230 652,60								
2020	85 666 008,00	82 647 801,12	3 018 206,88	86 036 910,56	82 806 257,96	3 185 477,60	0,00	3 230 652,60								
2021	85 803 643,67	82 830 611,79	2 973 031,88	86 174 546,23	82 989 068,63	3 185 477,60	0,00	3 185 477,60								
2022	88 277 228,00	86 971 321,12	1 305 906,88	88 647 230,56	87 129 777,96	1 517 452,60	0,00	1 517 452,60								
2023	90 633 107,00	89 328 400,12	1 304 706,88	91 004 309,56	89 486 856,96	1 517 452,60	0,00	1 517 452,60								
2024	93 095 512,00	91 789 055,12	1 306 456,88	93 464 964,56	91 947 511,96	1 517 452,60	0,00	1 517 452,60								
2025	95 702 295,00	94 394 588,08	1 307 706,92	96 059 427,15	94 553 044,92	1 506 382,23	0,00	1 506 382,23								
2026	95 633 759,00	94 943 854,56	689 904,44	96 043 759,00	95 102 311,40	941 447,60	0,00	941 447,60								
2027	96 525 862,00	95 835 957,52	689 904,48	96 935 862,00	95 994 414,42	941 447,58	0,00	941 447,58								



Andrzej Kozłowski

uchwała Rady i dnia 25.05.2015 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	Razem		wydatki bieżące	Razem		wydatki bieżące	
łącznie nakłady finansowe	38 278 960,44	1 728 790,14	36 550 170,30	38 278 960,44	1 728 790,14	36 550 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	36 163 005,36	628 512,06	35 534 493,30	36 163 005,36	628 512,06	35 534 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 241 895,69	395 502,06	8 846 393,63	9 241 895,69	395 502,06	8 846 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 595 969,83	113 010,00	15 482 959,83	15 595 969,83	113 010,00	15 482 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 765 139,84	60 000,00	9 705 139,84	9 765 139,84	60 000,00	9 705 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 560 000,00	60 000,00	1 500 000,00	1 560 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	17 146 366,84	1 728 790,14	15 417 576,70	0,00	0,00	21 132 593,60	0,00	21 132 593,60
limit zobowiązań	a	16 046 088,76	628 512,06	15 417 576,70	0,00	0,00	20 116 916,60	0,00	20 116 916,60
2012	a	813 078,76	395 502,06	417 576,70	0,00	0,00	8 428 816,93	0,00	8 428 816,93
2013	a	7 613 010,00	113 010,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 982 959,83	0,00	7 982 959,83
2014	a	7 560 000,00	60 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	2 205 139,84	0,00	2 205 139,84
2015	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 146 366,84	16 046 088,76	16 046 088,76
	- wydatki bieżące					1 728 790,14	628 512,06	628 512,06
1.[b]	"Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko - jawornickiego"	2012	2013		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	46 619,20	46 619,20	46 619,20
	Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko - jawornickiego	2012	2013	75075	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	46 619,20	46 619,20	46 619,20
2.[b]	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	2008	2013		PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	1 386 995,94	308 717,86	308 717,86
	"To ja kształtuję swój los" projekt współfinansowany z EFS	2011	2013	85218	PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	1 386 995,94	308 717,86	308 717,86
3.[b]	Prezentacje Gospodarze Ziemi Ząbkowickiej	2011	2015		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	214 585,00	214 585,00	214 585,00
	Prezentacje Gospodarze Ziemi Ząbkowickiej	2012	2015	75075	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	214 585,00	214 585,00	214 585,00
4.[b]	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013			80 590,00	58 590,00	58 590,00
	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013	80130	ZSP ZIĘBICE (JB)	80 590,00	58 590,00	58 590,00
	- wydatki majątkowe					15 417 576,70	15 417 576,70	15 417 576,70
1.[m]	Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	2012	2014			15 417 576,70	15 417 576,70	15 417 576,70
	Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	2012	2014	60014	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	15 417 576,70	15 417 576,70	15 417 576,70

[Signature]
[Date]

a) programy, projekty lub zadania związane z programem i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				813 078,76	7 613 010,00	7 560 000,00	60 000,00
	- wydatki bieżące				395 502,06	113 010,00	60 000,00	60 000,00
1.[b]	"Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko - jawornickiego"	2012	2013		2 199,20	44 420,00		
	Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko - jawornickiego	2012	2013	75075	2 199,20	44 420,00		
2.[b]	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	2008	2013		308 717,86	0,00		
	"To ja kształtuję swój los" projekt współfinansowany z EFS	2011	2013	85218	308 717,86	0,00		
3.[b]	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2011	2015		34 585,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2012	2015	75075	34 585,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4.[b]	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013		50 000,00	8 590,00		
	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013	80130	50 000,00	8 590,00		
	- wydatki majątkowe				417 576,70	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.[m]	Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	2012	2014		417 576,70	7 500 000,00	7 500 000,00	
	Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	2012	2014	60014	417 576,70	7 500 000,00	7 500 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					21 132 593,60	20 116 916,60	20 116 916,60
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					21 132 593,60	20 116 916,60	20 116 916,60
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice	2011	2012			12 000,00	0,00	0,00
	Budowa boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach	2011	2012	80130	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	12 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziwni na szatnię sportową	2012	2013		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	1 386 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziwni na szatnię sportową	2012	2013	80130	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	1 386 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00
3.[m]	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2012			0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2011	2012	80130	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2015		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	3 410 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00
	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2015	80130	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	3 410 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00
5.[m]	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach	2010	2012			0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach	2011	2012	80130	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Modernizacja drogi powiatowej Tamów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2013		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	5 035 277,72	4 991 243,72	4 991 243,72
	Modernizacja drogi powiatowej Tamów - Olbrachcice nr 3154D Etap II"	2012	2013	60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	3 137 633,54	3 137 633,54	3 137 633,54
	Modernizacja drogi powiatowej Tamów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012	60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	1 853 610,18	1 853 610,18	1 853 610,18
	Modernizacja drogi powiatowej Tamów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012	60014	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	44 034,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
7. [m]	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	11 289 315,88	10 552 672,88	10 552 672,88
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	70005	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	11 289 315,88	9 871 677,88	9 871 677,88
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	85403	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	0,00	71 620,00	71 620,00
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	85410	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	0,00	609 375,00	609 375,00

Beata
 J. Jankowska
 Powiat Ząbkowicki

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 428 816,93	7 982 959,83	2 205 139,84	1 500 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 428 816,93	7 982 959,83	2 205 139,84	1 500 000,00
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice	2011	2012		0,00			
	Budowa boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach	2011	2012	80130	0,00			
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową	2012	2013		896 000,00	467 000,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową	2012	2013	80130	896 000,00	467 000,00		
3.[m]	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2012		0,00			
	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2011	2012	80130	0,00			
4.[m]	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2015		200 000,00	10 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2015	80130	200 000,00	10 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.[m]	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach	2010	2012		0,00			
	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach	2011	2012	80130	0,00			
6.[m]	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2013		1 877 256,93	3 113 986,79		
	"Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr 3154D Etap II"	2012	2013	60014	23 646,75	3 113 986,79		
	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012	60014	1 853 610,18			
	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012	60014	0,00			
7.[m]	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014		5 455 560,00	4 391 973,04	705 139,84	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	70005	4 774 565,00	4 391 973,04	705 139,84	
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	85403	71 620,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	85410	609 375,00	0,00	0,00	


 JACEK PIĘTY
 Urzędnik Rozbud

