

Uchwała Nr *LXVIII/45/2012*
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 22 listopada 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 uchwala, 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 zgodne 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.



PRZEDSIĘDZĄCY RADY
[Signature]

RADA PRAWNY
[Signature]
Rada Powiatu Ząbkowickiego

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się przeniesienia przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)” z części 1 a) dotyczącej programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do części 1 c) dotyczącej programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w lit. a i b). Dokonuje się również zmian dotyczących łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zmiany limitu wydatków na rok 2012 dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.
3. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków na rok 2012 i 2013 oraz limitu zobowiązań dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali sportowej w Ziębicach” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.
4. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2012 oraz limitu zobowiązań dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr 3154D Etap II” w związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji technicznej.
5. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków na rok 2012 i 2013 oraz limitu zobowiązań dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.
6. W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa” zostały skorygowane wartości dotyczące kwot transz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w latach 2012 i 2013, spłat rat pożyczki w latach 2015-2025, spłat odsetek w latach 2013-2025 oraz kwoty długu w latach 2012-2024. Powodem korekty jest zmiana terminu realizacji etapów przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii”, którego źródłem finansowania jest powyższa pożyczka.
7. Wartości dotyczące prognozy na rok 2012 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 11.10.2012 r do 22.11.2012 r.

8. 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).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|-------------------------------|--------|----|--|
| | 1 | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| | | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | | | | | 2c | 2d | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 1 289 608,10 | 400 574,42 | | | |
| 2012 | 80 708 687,57 | 72 416 354,10 | 393 131,44 | 8 292 333,47 | 998 652,39 | 3 630 354,19 | 68 573 455,59 | 37 965 204,29 | 6 190 928,58 | 0,00 | 0,00 | 395 502,06 | 509 936,46 | | | |
| 2013 | 68 259 068,41 | 80 197 902,87 | 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 | 113 010,00 | 68 590,00 | | | |
| 2014 | 90 327 163,00 | 81 402 163,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| 2015 | 90 961 490,24 | 81 944 685,24 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| 2016 | 85 071 322,24 | 83 810 517,24 | 0,00 | 1 260 805,00 | 900 000,00 | 0,00 | 73 792 527,56 | 38 520 800,00 | 6 850 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 81 757 725,24 | 81 390 622,68 | 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 | | | |
| 2018 | 83 719 659,24 | 83 349 956,68 | 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 | | | |
| 2019 | 84 038 499,24 | 83 667 398,68 | 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 | | | |
| 2020 | 86 033 544,24 | 85 662 641,68 | 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 | | | |
| 2021 | 86 172 779,91 | 85 801 877,35 | 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 | | | |
| 2022 | 88 646 964,24 | 88 276 961,68 | 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 | | | |
| 2023 | 91 666 143,24 | 91 314 940,68 | 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 | | | |
| 2024 | 93 467 798,24 | 93 098 345,68 | 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 | | | |
| 2025 | 95 931 721,25 | 95 574 589,10 | 0,00 | 357 132,15 | 150 000,00 | 0,00 | 94 226 567,08 | 42 250 200,00 | 8 200 730,00 | 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 | | | |
| 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 | | | |

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/11/2017 R.
 Plan 3 kw. 2011
 na rok 2017 R.

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

| 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: | | Wydutki 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: | | | | | | | | | |
| | | | 1a | 1a1 | | | | | | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 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.

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 5 | w tym | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 | 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) | |
|------------------|---------------|--|------------------------------|------|---|---------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--|--------------|---------------|---|------------------------------|----|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4a | | | na pokrycie deficytu budżetu | 5a | | | | 7a | w tym. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 7a1 | | | 7b |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | | | |
| Formuła | [1]+[2] | | | | | [3]+[4]+[5] | [7a]+[7b] | | | | | | | [9]+[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 | 6 16 659,00 | 1 038 488,91 | 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 | 11 556 918,32 | 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 | 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 | 12 135 231,98 | 750 846,68 | 750 846,68 | 0,00 | 0,00 | 12 886 078,66 | 11 491 213,03 | 9 149 140,00 | 3 400 000,00 | 2 342 073,03 | 2 330 000,00 | 1 311 590,15 | 83 275,48 | | | |
| 2013 | 20 886 833,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 886 833,41 | 7 778 394,00 | 6 218 640,00 | 0,00 | 1 559 754,00 | 1 559 754,00 | 0,00 | 13 108 439,41 | | | |
| 2014 | 21 483 770,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 483 770,08 | 7 559 317,00 | 6 218 632,00 | 0,00 | 1 340 685,00 | 1 340 685,00 | 0,00 | 13 924 453,08 | | | |
| 2015 | 20 077 392,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 077 392,68 | 5 802 392,68 | 4 515 938,68 | 0,00 | 1 286 454,00 | 1 286 454,00 | 0,00 | 14 275 000,00 | | | |
| 2016 | 11 278 794,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 278 794,68 | 5 778 794,68 | 4 515 938,68 | 0,00 | 1 262 856,00 | 1 262 856,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | | | |
| 2017 | 6 025 127,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025 127,68 | 3 900 127,68 | 2 722 038,68 | 0,00 | 1 178 089,00 | 1 178 089,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | | | |
| 2018 | 5 989 521,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 989 521,68 | 3 639 607,68 | 2 562 038,68 | 0,00 | 1 077 569,00 | 1 077 569,00 | 0,00 | 2 349 914,00 | | | |
| 2019 | 4 330 432,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 330 432,12 | 4 171 975,28 | 3 243 486,28 | 0,00 | 928 489,00 | 928 489,00 | 0,00 | 158 456,84 | | | |
| 2020 | 4 153 247,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 247,12 | 3 994 790,28 | 3 243 486,28 | 0,00 | 751 304,00 | 751 304,00 | 0,00 | 158 456,84 | | | |
| 2021 | 3 931 765,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 931 765,12 | 3 773 308,28 | 3 188 311,28 | 0,00 | 574 997,00 | 574 997,00 | 0,00 | 158 456,84 | | | |
| 2022 | 2 121 072,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 072,12 | 1 962 615,28 | 1 530 286,28 | 0,00 | 432 329,00 | 432 329,00 | 0,00 | 158 456,84 | | | |
| 2023 | 2 712 036,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 036,12 | 2 553 579,28 | 1 530 286,28 | 0,00 | 1 023 293,00 | 1 023 293,00 | 0,00 | 158 456,84 | | | |
| 2024 | 1 941 861,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 861,12 | 1 783 404,28 | 1 530 286,28 | 0,00 | 253 118,00 | 253 118,00 | 0,00 | 158 456,84 | | | |
| 2025 | 1 705 154,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 154,17 | 1 546 697,33 | 1 383 076,33 | 0,00 | 163 621,00 | 163 621,00 | 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 | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|-------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | 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 | | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| 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 | 2 682 475,61 | |
| 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 | 12 089 181,32 | 7 427 162,46 | 347 855,32 | 12 005 905,84 | 1 545 175,69 | 0,00 | |
| 2013 | 16 240 549,14 | 8 224 870,65 | 7 500 000,00 | 3 132 109,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 14 189 481,42 | 9 205 139,84 | 7 500 000,00 | 265 028,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 14 275 000,00 | 7 000 000,00 | 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 przyzwydowane wykonanie

| Wyszczególnienie | w tym: | | 14 | 15 | 16 | 17 | w tym od samodzielnich publicznych ZOZ | wskazniki z art. 169:170 sufp | | | |
|------------------------------|--|------|--|---|---|-------------------------------|--|--|---|---|--|
| | 13 | 13a | | | | | | 18 | 18a | 19 | 19a |
| Kwota długu | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań z wiązku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dcc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dcc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Formuła | | | | | | | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a |
| Wykonanie 2009 | 32 604 807,00 | 0,00 | 5 118 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,25% | 36,99% | 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 ¹⁾ | 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 | 40 898 202,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67% | 50,67% | 14,22% | 10,01% |
| 2013 | 37 811 672,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086 530,27 | 0,00 | 0,00 | 42,84% | 42,84% | 8,81% | 8,81% |
| 2014 | 31 858 068,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 953 603,66 | 0,00 | 0,00 | 35,27% | 35,27% | 8,37% | 8,37% |
| 2015 | 27 342 130,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 938,68 | 0,00 | 0,00 | 30,06% | 30,06% | 6,38% | 6,38% |
| 2016 | 22 826 191,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 938,68 | 0,00 | 0,00 | 26,83% | 26,83% | 6,79% | 6,79% |
| 2017 | 20 104 152,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 038,68 | 0,00 | 0,00 | 24,59% | 24,59% | 4,77% | 4,77% |
| 2018 | 17 542 114,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 038,68 | 0,00 | 0,00 | 20,95% | 20,95% | 4,35% | 4,35% |
| 2019 | 14 288 627,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 486,28 | 0,00 | 0,00 | 17,01% | 17,01% | 4,96% | 4,96% |
| 2020 | 11 055 141,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 486,28 | 0,00 | 0,00 | 12,85% | 12,85% | 4,64% | 4,64% |
| 2021 | 7 856 830,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198 311,28 | 0,00 | 0,00 | 9,12% | 9,12% | 4,38% | 4,38% |
| 2022 | 6 326 544,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 286,28 | 0,00 | 0,00 | 7,14% | 7,14% | 2,21% | 2,21% |
| 2023 | 4 796 257,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 286,28 | 0,00 | 0,00 | 5,23% | 5,23% | 2,79% | 2,79% |
| 2024 | 3 265 971,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 286,28 | 0,00 | 0,00 | 3,49% | 3,49% | 1,91% | 1,91% |
| 2025 | 1 882 895,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 076,33 | 0,00 | 0,00 | 1,96% | 1,96% | 1,61% | 1,61% |
| 2026 | 941 447,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 447,58 | 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% |

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

| wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{((7a)+(7b)) \cdot [2c] \cdot [15]}{[1]}$ | $[21] < [20a]$ | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | $\frac{((7a)+(7b)) \cdot [2c] \cdot [15]}{[2d] \cdot [7a] \cdot [1]}$ | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) |
| Wykonanie 2009 | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 4,73% | TAK | NIE | 3,86% | TAK | NIE |
| Wykonanie 2010 | -0,36% | -0,36% | -0,36% | 10,38% | TAK | NIE | 3,80% | TAK | NIE |
| Plan 3 kw. 2011 | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 14,36% | TAK | NIE | 10,14% | TAK | NIE |
| Wykonanie 2011 1) | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 15,34% | TAK | NIE | 10,91% | TAK | NIE |
| 2012 | 3,10% | 1,89% | 2,40% | 14,22% | NIE | NIE | 10,01% | NIE | NIE |
| 2013 | 17,98% | 2,41% | 2,92% | 8,81% | NIE | NIE | 8,81% | NIE | NIE |
| 2014 | 12,53% | 8,53% | 9,04% | 8,37% | TAK | TAK | 8,37% | TAK | TAK |
| 2015 | 10,86% | 11,20% | 11,20% | 6,38% | TAK | TAK | 6,38% | TAK | TAK |
| 2016 | 11,35% | 13,79% | 13,79% | 6,79% | TAK | TAK | 6,79% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,66% | 11,58% | 11,58% | 4,77% | TAK | TAK | 4,77% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,60% | 9,29% | 9,29% | 4,35% | TAK | TAK | 4,35% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,78% | 7,54% | 7,54% | 4,96% | TAK | TAK | 4,96% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,70% | 5,01% | 5,01% | 4,64% | TAK | TAK | 4,64% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,64% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | NIE | NIE | 4,38% | NIE | NIE |
| 2022 | 1,66% | 3,71% | 3,71% | 2,21% | TAK | TAK | 2,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,60% | 3,00% | 3,00% | 2,79% | TAK | TAK | 2,79% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,57% | 2,30% | 2,30% | 1,91% | TAK | TAK | 1,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,39% | 1,61% | 1,61% | 1,61% | TAK | TAK | 1,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,87% | 1,52% | 1,52% | 1,08% | TAK | TAK | 1,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,87% | 1,28% | 1,28% | 1,01% | TAK | TAK | 1,01% | TAK | TAK |

| 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 | | | | | | | | |
| Formuła | [1a] | [2]÷[7b] | [23]÷[24] | [1] | [10]÷[24] | [26]÷[27] | [4]÷[5]÷[11] | [7a]÷[8] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 67 079 055,55 | 66 528 724,99 | 550 330,56 | 70 495 443,32 | 79 335 993,63 | -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 | 14 692 476,26 | 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 | 14 692 476,26 | 9 978 185,00 | | | | | | | | |
| 2012 | 72 416 354,10 | 70 915 528,62 | 1 500 825,48 | 80 708 687,57 | 83 004 709,94 | -2 296 022,37 | 12 756 752,52 | 10 460 730,15 | | | | | | | | |
| 2013 | 80 197 902,87 | 68 931 989,00 | 11 265 913,87 | 88 259 068,41 | 85 172 538,14 | 3 086 530,27 | 3 132 109,73 | 6 218 640,00 | | | | | | | | |
| 2014 | 81 402 183,00 | 70 184 077,92 | 11 218 085,08 | 90 327 163,00 | 84 373 559,34 | 5 953 603,66 | 265 028,34 | 6 218 632,00 | | | | | | | | |
| 2015 | 81 944 685,24 | 72 170 551,56 | 9 774 133,68 | 90 961 490,24 | 86 445 551,56 | 4 515 938,68 | 0,00 | 4 515 938,68 | | | | | | | | |
| 2016 | 83 810 517,24 | 75 055 383,56 | 8 755 133,68 | 85 071 322,24 | 80 555 383,56 | 4 515 938,68 | 0,00 | 4 515 938,68 | | | | | | | | |
| 2017 | 81 390 622,68 | 76 910 686,56 | 4 479 936,12 | 81 757 725,24 | 79 035 686,56 | 2 722 038,68 | 0,00 | 2 722 038,68 | | | | | | | | |
| 2018 | 83 349 956,68 | 78 807 606,56 | 4 542 350,12 | 83 719 559,24 | 81 157 520,56 | 2 562 038,68 | 0,00 | 2 562 038,68 | | | | | | | | |
| 2019 | 83 667 396,68 | 80 636 556,12 | 3 030 840,56 | 84 038 499,24 | 80 795 012,96 | 3 243 486,28 | 0,00 | 3 243 486,28 | | | | | | | | |
| 2020 | 85 662 641,68 | 82 631 601,12 | 3 031 040,56 | 86 033 544,24 | 82 790 057,96 | 3 243 486,28 | 0,00 | 3 243 486,28 | | | | | | | | |
| 2021 | 85 801 877,35 | 82 816 011,79 | 2 985 865,56 | 86 172 779,91 | 82 974 468,63 | 3 198 311,28 | 0,00 | 3 198 311,28 | | | | | | | | |
| 2022 | 88 276 961,68 | 86 958 221,12 | 1 318 740,56 | 88 646 964,24 | 87 116 677,96 | 1 530 286,28 | 0,00 | 1 530 286,28 | | | | | | | | |
| 2023 | 91 314 940,68 | 89 997 400,12 | 1 317 540,56 | 91 686 143,24 | 90 155 856,96 | 1 530 286,28 | 0,00 | 1 530 286,28 | | | | | | | | |
| 2024 | 93 098 345,68 | 91 779 055,12 | 1 319 290,56 | 93 467 769,24 | 91 937 511,96 | 1 530 286,28 | 0,00 | 1 530 286,28 | | | | | | | | |
| 2025 | 95 574 589,10 | 94 390 188,08 | 1 184 401,02 | 95 931 721,25 | 94 548 644,92 | 1 383 076,33 | 0,00 | 1 383 076,33 | | | | | | | | |
| 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 | 96 525 662,00 | 95 835 957,52 | 689 904,48 | 96 935 862,00 | 95 994 414,42 | 941 447,58 | 0,00 | 941 447,58 | | | | | | | | |

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 | wydatki majątkowe | Razem | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | 53 607 607,19 | 1 728 790,14 | 1 728 790,14 | 51 878 817,05 | 53 607 607,19 | 1 728 790,14 | 1 728 790,14 | 51 878 817,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| limit zobowiązań | 33 381 685,01 | 628 512,06 | 628 512,06 | 32 753 172,95 | 33 381 685,01 | 628 512,06 | 628 512,06 | 32 753 172,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 7 822 664,52 | 395 502,06 | 395 502,06 | 7 427 162,46 | 7 822 664,52 | 395 502,06 | 395 502,06 | 7 427 162,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 8 337 880,65 | 113 010,00 | 113 010,00 | 8 224 870,65 | 8 337 880,65 | 113 010,00 | 113 010,00 | 8 224 870,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 9 265 139,84 | 60 000,00 | 60 000,00 | 9 205 139,84 | 9 265 139,84 | 60 000,00 | 60 000,00 | 9 205 139,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 7 060 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 7 000 000,00 | 7 060 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 7 000 000,00 | 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 | 17 178 790,14 | 1 728 790,14 | 15 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36 428 817,05 | 0,00 | 36 428 817,05 | |
| limit zobowiązań | a | 628 512,06 | 628 512,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 753 172,95 | 0,00 | 32 753 172,95 | | |
| 2012 | a | 395 502,06 | 395 502,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 427 162,46 | 0,00 | 7 427 162,46 | | |
| 2013 | a | 113 010,00 | 113 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 224 870,65 | 0,00 | 8 224 870,65 | | |
| 2014 | a | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 205 139,84 | 0,00 | 9 205 139,84 | | |
| 2015 | a | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | | |

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 | | | | | 17 178 790,14 | 628 512,06 | 628 512,06 |
| | - 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 ZIEBICE (JB) | 80 590,00 | 58 590,00 | 58 590,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 15 450 000,00 | 0,00 | 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 | 2015 | | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 15 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2015 | 60014 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 15 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 395 502,06 | 113 010,00 | 60 000,00 | 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 Gospodarstwu Ziemi Ząbkowickiej | 2011 | 2015 | | 34 585,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Prezentacje Gospodarstwu 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390) | 2012 | 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390) | 2012 | 2015 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | Razem | | | | | 36 428 817,05 | 32 753 172,95 | 31 857 172,95 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 36 428 817,05 | 32 753 172,95 | 31 857 172,95 |
| 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 narzędziowni na szatnię sportową | 2012 | 2014 | | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 1 386 000,00 | 1 363 000,00 | 467 000,00 |
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową | 2012 | 2014 | 80130 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 1 386 000,00 | 1 363 000,00 | 467 000,00 |
| 3.[m] | Budowa hali sportowej w Ziębicach | 2010 | 2015 | | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| | Budowa hali sportowej w Ziębicach | 2010 | 2015 | 80130 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 6.[m] | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D | 2011 | 2013 | | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 5 058 924,47 | 5 014 890,47 | 5 014 890,47 |
| | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr 3154D Etap II | 2012 | 2013 | 60014 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB) | 3 161 280,29 | 3 161 280,29 | 3 161 280,29 |
| | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D | 2011 | 2012 | 60014 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 44 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D | 2011 | 2012 | 60014 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB) | 1 853 610,18 | 1 853 610,18 | 1 853 610,18 |
| 7.[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 | 2016 | | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 15 482 576,70 | 12 617 576,70 | 12 617 576,70 |
| | 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 | 2016 | 60014 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 15 482 576,70 | 12 617 576,70 | 12 617 576,70 |

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 | | | | | |
| 8. [m] | Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii | 2009 | 2014 | | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 11 289 315,88 | 10 557 705,78 | 10 557 705,78 |
| | Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii | 2009 | 2014 | 70005 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 11 289 315,88 | 9 876 710,78 | 9 876 710,78 |
| | 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 |

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 | | | | 7 427 162,46 | 8 224 870,65 | 9 205 139,84 | 7 000 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 7 427 162,46 | 8 224 870,65 | 9 205 139,84 | 7 000 000,00 |
| 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 | 2014 | | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | |
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową | 2012 | 2014 | 80130 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | |
| 3.[m] | Budowa hali sportowej w Ziębicach | 2010 | 2015 | | 0,00 | 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Budowa hali sportowej w Ziębicach | 2010 | 2015 | 80130 | 0,00 | 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 6.[m] | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D | 2011 | 2013 | | 1 900 903,68 | 3 113 986,79 | | |
| | 'Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr 3154D Etap II' | 2012 | 2013 | 60014 | 47 293,50 | 3 113 986,79 | | |
| | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D | 2011 | 2012 | 60014 | 0,00 | | | |
| | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D | 2011 | 2012 | 60014 | 1 853 610,18 | | | |
| 7.[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 | 2016 | | 117 576,70 | 0,00 | 7 000 000,00 | 5 500 000,00 |
| | 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 | 2016 | 60014 | 117 576,70 | 0,00 | 7 000 000,00 | 5 500 000,00 |
| 8 [m] | Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii | 2009 | 2014 | | 5 408 682,08 | 4 443 883,86 | 705 139,84 | |
| | Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii | 2009 | 2014 | 70005 | 4 727 687,08 | 4 443 883,86 | 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 | 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 | |