

Uchwała Nr *XXIV/132/2012*  
Rady Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 06 września 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.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Gratyna Orczyk*



RADA POWIATU ZĄBKOWICKIEGO  
*[Signature]*  
Przewodnicząca Rady Powiatu Ząbkowickiego

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na rok 2012 dla zadania pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D” oraz limitu zobowiązań do kwoty 1.853.610,18 zł. a także łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.897.644,18 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.OFPRR.3141/63-2/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. zmniejszającą wysokość dotacji z budżetu państwa. Zmniejszona wartość inwestycji wynika z korekty kwoty udziału gminy oraz środków własnych.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2012 r dla zadania 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) oraz limitu zobowiązań a także łącznych nakładów finansowych do kwoty 15.417.576,70 zł. Powyższe zmniejszenie związane jest z rozliczeniem modernizacji drogi Przyłek – Kamieniec Ząbkowicki na rok 2012 . Nie przewiduje się dalszych wydatków na w/w inwestycję w roku 2012.
3. W załączniku „Przedsięwzięcia” wprowadza się zadanie pod nazwą „To ja kształtuję swój los” projekt współfinansowany z EFS. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 1.386.995,94 zł a limit wydatków oraz zobowiązań w 2012 r wynosi 308.717,86 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich.
4. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na rok 2012 dla zadania „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” oraz limitu zobowiązań do kwoty 10 552 672,88 zł, a także łącznych nakładów finansowych do kwoty 11.289.315,88 zł. Powyższa zmiana wynika z niższej wartości przetargowej zadania inwestycyjnego niż w przyjętym harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy z NFOŚ. Rozdział 7005 – zmniejszenie limitu wydatków 1 241 633,88 zł.
5. W związku ze zmianą w 2012 r. kwoty przychodów z tytułu pożyczki z NFOŚ dokonuje się zmiany kwoty długu w latach 2012-2027 oraz kwot rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczki.
6. Wartości dotyczące prognozy na rok 2012 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 29-06-2012 r do 31-07-2012 r.
7. 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 zgodnie 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).

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, possibly "Krzysztof" or similar, written over a faint dotted grid.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:					w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		1a	1a1	1b	w tym:		2	2a	2b	2c		2d	2e
					dochody bieżące	środkami z UE*							
Lp	Formula	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Wykonanie 2009		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		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		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
2012		74 037 937,13	374 502,86	9 082 038,53	1 198 418,20	3 630 354,19	68 876 513,87	38 008 745,46	6 360 928,58	0,00	0,00	403 717,86	494 418,83
2013		79 145 396,31	16 118,00	6 037 074,13	4 600 000,00	0,00	67 327 815,00	38 010 112,00	6 455 300,00	0,00	0,00	68 590,00	68 590,00
2014		81 426 963,00	0,00	8 925 000,00	100 000,00	0,00	68 843 392,92	38 252 100,00	6 680 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2015		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	60 000,00	60 000,00
2016		83 820 283,56	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		81 398 489,00	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
2018		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
2019		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
2020		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
2021		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
2022		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
2023		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
2024		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
2025		95 702 295,00	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		95 633 759,00	0,00	410 000,00	150 000,00	0,00	94 850 099,56	43 720 300,00	8 320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		96 525 862,00	0,00	410 000,00	150 000,00	0,00	95 800 099,52	44 800 400,00	8 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	z tego:				8	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
				na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	
														7a	7b
Lp	3	4a	5	5a	[7a]+[7b]	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]+[2]												[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	5 066 207,24	76 997,92	0,00	0,00	0,00	5 143 205,16	3 335 147,87	2 236 658,96	6 16 659,00	1 098 488,91	1 098 488,91	0,00	1 808 057,29		
Wykonanie 2010	10 484 269,36	3 285 605,00	0,00	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		
2012	14 243 461,79	750 846,68	0,00	0,00	0,00	14 994 308,47	11 251 213,03	9 149 140,00	3 400 000,00	2 102 073,03	2 090 000,00	1 311 590,15	2 431 505,29		
2013	17 854 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 655,44	7 808 294,00	6 218 640,00	0,00	1 589 654,00	1 589 654,00	0,00	10 046 361,44		
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		

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki 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	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	
2012	14 484 289,05	8 822 746,88	762 972,02	12 052 783,76	1 592 053,61	0,00	
2013	13 126 562,35	12 368 973,04	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	

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						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 związku współtworzoneg o przez jst do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielných publicznych ZOZ	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/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)
Lp				14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									$((13)/(1))$	$((13)+(14))/(1)$	$((7a)+(7b)+(2c)/(1))$	$((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))/(1)$
Wykonanie 2009	32 604 807,00	0,00	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	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	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%	43,06%	14,36%	10,14%
2012	40 945 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%	49,26%	13,52%	9,43%
2013	37 806 641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 439,09	0,00	0,00	44,38%	44,38%	9,17%	9,17%
2014	31 853 038,01	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(\{1a\}-\{19\}+\{1c\})/\{1\}$	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła		Srednia z 12 lat poprzednich lat [20]	$(\{7a\}+\{7b\}+\{2c\}+\{15\})/\{1\}$	$\{21\}<=\{20a\}$	$(\{7a\}+\{7b\}+\{2c\}+\{15\})/\{2d\}+\{7a\}/\{1\}$	$\{22\}<=\{20a\}$
Wykonanie 2009	1,54%	1,54%	4,73%	TAK	3,86%	TAK
Wykonanie 2010	-0,36%	-0,36%	10,38%	TAK	3,80%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,50%	4,50%	14,36%	TAK	10,14%	TAK
2012	5,12%	1,89%	13,52%	NIE	9,43%	NIE
2013	17,41%	3,09%	9,17%	NIE	9,17%	NIE
2014	12,53%	9,01%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2015	10,84%	11,69%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2016	11,33%	13,59%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2017	5,65%	11,57%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2018	5,59%	9,27%	4,35%	TAK	4,35%	TAK
2019	3,77%	7,52%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2020	3,68%	5,00%	4,65%	TAK	4,65%	TAK
2021	3,62%	4,35%	4,38%	NIE	4,38%	NIE
2022	1,64%	3,69%	2,21%	TAK	2,21%	TAK
2023	1,60%	2,98%	2,06%	TAK	2,06%	TAK
2024	1,56%	2,29%	1,91%	TAK	1,91%	TAK
2025	1,52%	1,60%	1,74%	NIE	1,74%	NIE
2026	0,87%	1,56%	1,08%	TAK	1,08%	TAK
2027	0,87%	1,32%	1,01%	TAK	1,01%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydanki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a+8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Formuła																
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	14 692 476,26	9 978 185,00								
2012	74 037 937,13	70 978 586,90	3 059 350,23	83 119 975,66	85 462 875,95	-2 342 900,29	12 803 630,44	10 460 730,15								
2013	79 145 396,31	68 917 469,00	10 227 927,31	85 182 470,44	82 044 031,35	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	81 785 591,56	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	3 230 652,60	0,00	3 230 652,60								
2021	85 803 643,67	82 830 611,79	2 973 031,88	86 174 546,23	82 988 068,63	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								

zobowiązania do 2015 r.

### 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	35 105 122,70	1 692 585,94	33 412 536,76	33 412 536,76	35 105 122,70	1 692 585,94	33 412 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	32 989 167,62	592 307,86	32 396 859,76	32 396 859,76	32 989 167,62	592 307,86	32 396 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 226 464,74	403 717,86	8 822 746,88	8 822 746,88	9 226 464,74	403 717,86	8 822 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 437 563,04	68 590,00	12 368 973,04	12 368 973,04	12 437 563,04	68 590,00	12 368 973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 765 139,84	60 000,00	9 705 139,84	9 705 139,84	9 765 139,84	60 000,00	9 705 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 560 000,00	60 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 560 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	17 110 162,64	1 692 585,94	15 417 576,70	0,00	0,00	0,00	17 994 960,06	0,00	17 994 960,06	0,00	0,00	17 994 960,06
limit zobowiązań	16 009 884,56	592 307,86	15 417 576,70	0,00	0,00	0,00	16 979 283,06	0,00	16 979 283,06	0,00	0,00	16 979 283,06
2012	821 294,56	403 717,86	417 576,70	0,00	0,00	0,00	8 405 170,18	0,00	8 405 170,18	0,00	0,00	8 405 170,18
2013	7 568 590,00	68 590,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 868 973,04	0,00	4 868 973,04	0,00	0,00	4 868 973,04
2014	7 560 000,00	60 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 139,84	0,00	2 205 139,84	0,00	0,00	2 205 139,84
2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

*Signature*

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					
	<b>Razem</b>					<b>17 110 162,64</b>	<b>16 009 884,56</b>	<b>16 009 884,56</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 692 585,94</b>	<b>592 307,86</b>	<b>592 307,86</b>
1.[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
2.[b]	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2011	2015		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2012	2015	75075	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	225 000,00	225 000,00	225 000,00
3.[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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>15 417 576,70</b>	<b>15 417 576,70</b>	<b>15 417 576,70</b>
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

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					
	<b>Razem</b>				821 294,56	7 568 590,00	7 560 000,00	60 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				403 717,86	68 590,00	60 000,00	60 000,00
1 [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		
2 [b]	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2011	2015		45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2012	2015	75075	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3 [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		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>417 576,70</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
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					
	<b>Razem</b>					<b>17 994 960,06</b>	<b>16 979 283,06</b>	<b>16 979 283,06</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>17 994 960,06</b>	<b>16 979 283,06</b>	<b>16 979 283,06</b>
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	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 narzędziowni 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		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	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 Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	1 897 644,18	1 853 610,18	1 853 610,18
	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]	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

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					
	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

*6/2014*



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					
	<b>Razem</b>				<b>8 405 170,18</b>	<b>4 868 973,04</b>	<b>2 205 139,84</b>	<b>1 500 000,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				<b>8 405 170,18</b>	<b>4 868 973,04</b>	<b>2 205 139,84</b>	<b>1 500 000,00</b>
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	2012		1 853 610,18			
	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]	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014		5 455 560,00	4 391 973,04	705 139,84	
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	70005	4 774 565,00	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	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	

*[Handwritten signature]*