Uchwała Nr XXI/107/2012

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 26 kwietnia 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Grażyna Orczyk

STAROSTWO POWIATOWE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

RADCA PRAWNY

Roman Kasperkiewicz

Załącznik nr 3

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia" dokonuje się zmiany:
   a). okresu realizacji - rozszerzenie do roku 2015,
   b). limitu wydatków na lata 2013-2015 w następującej wysokości w roku 2013 – 10.000,00 zł, w roku 2014 – 1.500.00,00 zł oraz w roku 2015 – 1.500.000,00 zł,
   c). limitu zobowiązań do wysokości 3.210.000,00 zł oraz
   d). łącznych nakładów finansowych do wysokości 3.410.00,00 zł

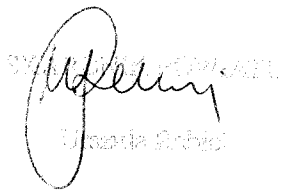
   dla zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej w Ziębicach".
2. W związku ze zmianą w 2012 r. kwoty przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu dokonuje się zmiany kwoty długu w latach 2012-2027 oraz kwot rozchodów z tytułu spłaty rat kredytu w latach 2018-2027.
3. Wartości dotyczące prognozy na rok 2012 zostały skorygowane o zmiany wynikające z uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 23 lutego do 26 kwietnia 2012 r.
4. 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).

STAROSTA POWIATU
Urszula Rabiej

Załącznik nr 3

Autoprawaka do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-04-2012 r. w sprawie 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 2.942.768,99 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Dolnośląskiego pisma FB.OFPRR.3141/10-2/2012 o kwocie dotacji na ww zadanie.



Zał. nr 1 do uchwały
Rady z dnia 26 czerwca

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	70 496 443,32	67 079 055,55	663 966,00	3 417 387,77	531 908,29	393 453,30	55 430 236,08	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
2012	83 433 136,65	73 039 704,30	55 115,00	10 393 432,35	1 197 587,88	3 630 354,19	68 263 694,87	37 936 092,28	6 365 919,45	0,00	0,00	95 000,00	114 640,00
2013	85 182 470,44	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	0,00
2014	90 351 963,00	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	60 000,00	0,00
2015	91 030 651,56	81 955 651,56	0,00	9 075 000,00	100 000,00	0,00	70 884 097,56	38 330 699,00	6 710 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2016	85 139 283,56	83 820 283,56	0,00	1 319 000,00	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	81 823 786,56	81 398 489,00	0,00	425 297,56	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	83 784 320,56	83 356 523,00	0,00	427 797,56	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	84 101 460,56	83 672 163,00	0,00	429 297,56	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	86 095 105,56	85 666 008,00	0,00	429 097,56	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	86 232 741,23	85 803 643,67	0,00	429 097,56	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	88 705 425,56	88 277 228,00	0,00	428 197,56	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	91 062 504,56	90 633 107,00	0,00	429 397,56	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	93 523 159,56	93 095 512,00	0,00	427 647,56	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	96 117 622,14	95 702 295,00	0,00	415 327,14	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

* 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 zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[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	11 556 918,32	9 778 185,00	3 400 000,00	1 778 733,32	1 778 733,32	200 000,00	1 608 918,46
2012	15 169 441,78	750 846,68	750 846,68	0,00	0,00	15 920 288,46	11 249 140,00	9 149 140,00	3 400 000,00	2 100 000,00	2 090 000,00	1 459 140,00	3 212 008,46
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	20 146 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 146 554,00	5 871 554,00	4 561 300,00	0,00	1 310 254,00	1 310 254,00	0,00	14 275 000,00
2016	11 346 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346 756,00	5 846 756,00	4 561 300,00	0,00	1 285 456,00	1 285 456,00	0,00	5 500 000,00
2017	6 091 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 189,00	3 966 189,00	2 767 400,00	0,00	1 198 789,00	1 198 789,00	0,00	2 125 000,00
2018	6 054 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 283,00	3 704 369,00	2 607 400,00	0,00	1 096 969,00	1 096 969,00	0,00	2 349 914,00
2019	4 393 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 393,44	4 234 936,60	3 288 847,60	0,00	946 089,00	946 089,00	0,00	158 456,84
2020	4 214 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 808,44	4 056 351,60	3 288 847,60	0,00	767 504,00	767 504,00	0,00	158 456,84
2021	3 991 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 726,44	3 833 269,60	3 243 672,60	0,00	589 597,00	589 597,00	0,00	158 456,84
2022	2 179 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 533,44	2 021 076,60	1 575 647,60	0,00	445 429,00	445 429,00	0,00	158 456,84
2023	2 088 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 397,44	1 929 940,60	1 575 647,60	0,00	354 293,00	354 293,00	0,00	158 456,84
2024	1 997 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 222,44	1 838 765,60	1 575 647,60	0,00	263 118,00	263 118,00	0,00	158 456,84
2025	1 891 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 055,06	1 732 598,22	1 564 577,22	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

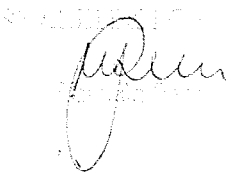
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	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	2 692 475,61
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	15 904 937,21	11 185 962,87	595 212,25	12 692 928,75	2 084 648,75	0,00
2013	13 126 562,35	12 368 973,04	0,00	3 080 200,91	0,00	0,00
2014	14 189 481,42	9 705 139,84	0,00	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	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
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%
2012	41 585 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%	49,84%	13,47%	9,40%
2013	38 446 786,66	0,00	0,00	0,00	3 138 439,09	0,00	0,00	45,13%	45,13%	9,17%	9,17%
2014	32 493 183,00	0,00	0,00	0,00	5 953 603,66	0,00	0,00	35,96%	35,96%	8,39%	8,39%
2015	27 931 883,00	0,00	0,00	0,00	4 561 300,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	6,45%	6,45%
2016	23 370 583,00	0,00	0,00	0,00	4 561 300,00	0,00	0,00	27,45%	27,45%	6,87%	6,87%
2017	20 603 183,00	0,00	0,00	0,00	2 767 400,00	0,00	0,00	25,18%	25,18%	4,85%	4,85%
2018	17 995 783,00	0,00	0,00	0,00	2 607 400,00	0,00	0,00	21,48%	21,48%	4,42%	4,42%
2019	14 706 935,40	0,00	0,00	0,00	3 288 847,60	0,00	0,00	17,49%	17,49%	5,04%	5,04%
2020	11 418 087,80	0,00	0,00	0,00	3 288 847,60	0,00	0,00	13,26%	13,26%	4,71%	4,71%
2021	8 174 415,20	0,00	0,00	0,00	3 243 672,60	0,00	0,00	9,48%	9,48%	4,45%	4,45%
2022	6 598 767,60	0,00	0,00	0,00	1 575 647,60	0,00	0,00	7,44%	7,44%	2,28%	2,28%
2023	5 023 120,00	0,00	0,00	0,00	1 575 647,60	0,00	0,00	5,52%	5,52%	2,12%	2,12%
2024	3 447 472,40	0,00	0,00	0,00	1 575 647,60	0,00	0,00	3,69%	3,69%	1,97%	1,97%
2025	1 882 895,18	0,00	0,00	0,00	1 564 577,22	0,00	0,00	1,96%	1,96%	1,80%	1,80%
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%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[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	4,64%	1,89%	13,47%	NIE	9,40%	NIE
2013	17,41%	2,93%	9,17%	NIE	9,17%	NIE
2014	12,53%	8,85%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2015	10,83%	11,53%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2016	11,33%	13,59%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2017	5,64%	11,56%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2018	5,59%	9,27%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2019	3,77%	7,52%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2020	3,68%	5,00%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2021	3,62%	4,35%	4,45%	NIE	4,45%	NIE
2022	1,64%	3,69%	2,28%	TAK	2,28%	TAK
2023	1,60%	2,98%	2,12%	TAK	2,12%	TAK
2024	1,56%	2,29%	1,97%	TAK	1,97%	TAK
2025	1,52%	1,60%	1,80%	NIE	1,80%	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)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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	73 039 704,30	70 363 694,87	2 676 009,43	83 433 136,65	86 268 632,08	-2 835 495,43	13 443 775,43	10 608 280,00
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	91 030 651,56	86 469 351,56	4 561 300,00	0,00	4 561 300,00
2016	83 820 283,56	75 077 983,56	8 742 300,00	85 139 283,56	80 577 983,56	4 561 300,00	0,00	4 561 300,00
2017	81 398 489,00	76 931 386,56	4 467 102,44	81 823 786,56	79 056 386,56	2 767 400,00	0,00	2 767 400,00
2018	83 356 523,00	78 827 006,56	4 529 516,44	83 784 320,56	81 176 920,56	2 607 400,00	0,00	2 607 400,00
2019	83 672 163,00	80 654 156,12	3 018 006,88	84 101 460,56	80 812 612,96	3 288 847,60	0,00	3 288 847,60
2020	85 666 008,00	82 647 801,12	3 018 206,88	86 095 105,56	82 806 257,96	3 288 847,60	0,00	3 288 847,60
2021	85 803 643,67	82 830 611,79	2 973 031,88	86 232 741,23	82 989 068,63	3 243 672,60	0,00	3 243 672,60
2022	88 277 228,00	86 971 321,12	1 305 906,88	88 705 425,56	87 129 777,96	1 575 647,60	0,00	1 575 647,60
2023	90 633 107,00	89 328 400,12	1 304 706,88	91 062 504,56	89 486 856,96	1 575 647,60	0,00	1 575 647,60
2024	93 095 512,00	91 789 055,12	1 306 456,88	93 523 159,56	91 947 511,96	1 575 647,60	0,00	1 575 647,60
2025	95 702 295,00	94 394 588,08	1 307 706,92	96 117 622,14	94 553 044,92	1 564 577,22	0,00	1 564 577,22
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



Załącznik do uchwały Rady Powiatu z dnia 26.04.2012 roku

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	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	37 159 620,83	1 383 868,08	35 775 752,75	37 159 620,83	1 383 868,08	35 775 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	35 043 665,75	283 590,00	34 760 075,75	35 043 665,75	283 590,00	34 760 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 280 962,87	95 000,00	11 185 962,87	11 280 962,87	95 000,00	11 185 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 437 563,04	68 590,00	12 368 973,04	12 437 563,04	68 590,00	12 368 973,04	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

STAROSTA POWIATU

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
łączne nakłady finansowe	a	16 833 868,08	1 383 868,08	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 325 752,75	0,00	20 325 752,75
limit zobowiązań	a	15 733 590,00	283 590,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 310 075,75	0,00	19 310 075,75
2012	a	545 000,00	95 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 735 962,87	0,00	10 735 962,87
2013	a	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
2014	a	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
2015	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

STAROSTA POWIATU

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					**16 833 868,08**	**15 733 590,00**	**15 733 590,00**
	- wydatki bieżące					**1 383 868,08**	**283 590,00**	**283 590,00**
1.[b]	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	2008	2013		PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	1 078 278,08	0,00	0,00
	"To ja kształtuję swój los" projekt współfinansowany z EFS	2011	2013	85218	PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	1 078 278,08	0,00	0,00
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
	- wydatki majątkowe					**15 450 000,00**	**15 450 000,00**	**15 450 000,00**
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	2014			15 450 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00
	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	2014	60014	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	15 450 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00

SKARBNIK POWIATU

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					**545 000,00**	**7 568 590,00**	**7 560 000,00**	**60 000,00**
	- wydatki bieżące					**95 000,00**	**68 590,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
1.[b]	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	2008	2013			0,00	0,00		
	"To ja kształtuję swój los" projekt współfinansowany z EFS	2011	2013	85218		0,00	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		
	- wydatki majątkowe					**450 000,00**	**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 Ożarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	2012	2014			450 000,00	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 Ożarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	2012	2014	60014		450 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	

STAROSTA POWIATU
Urszula Kabiej

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					**20 325 752,75**	**19 310 075,75**	**19 310 075,75**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**20 325 752,75**	**19 310 075,75**	**19 310 075,75**
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	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
4.[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
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)	2 986 802,99	2 942 768,99	2 942 768,99
	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)	2 942 768,99	2 942 768,99	2 942 768,99
7.[m]	Termodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	12 530 949,76	11 794 306,76	11 794 306,76

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)	12 530 949,76	11 113 311,76	11 113 311,76
	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

STAROSTA POWIATU
Urszula Rabiej

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do			2012	2013	2014	2015
	Razem					**10 735 962,87**	**4 868 973,04**	**2 205 139,84**	**1 500 000,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**10 735 962,87**	**4 868 973,04**	**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	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
4.[m]	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2012			0,00			
	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2011	2012	80130		0,00			
5.[m]	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach	2010	2012			0,00			
	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszacą w Ziębicach	2011	2012	80130		0,00			
6.[m]	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012			2 942 768,99			
	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012	60014		0,00			
	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012	60014		2 942 768,99			
7.[m]	Termodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014			6 697 193,88	4 391 973,04	705 139,84	
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	70005		6 016 198,88	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	

SKARBNIK POWIATU
Urszula Kabiej