

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY
 FOWIĄTU ŻABKONICKIEGO Z DNIA 27.12.2012.

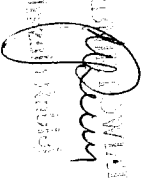
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	1	1a	w tym:		1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f	
			dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
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	80 338 522,32	72 909 421,58	387 436,37	7 429 100,74	580 703,06	3 056 569,35	68 577 100,94	37 898 191,89	6 176 281,58	0,00	0,00	395 502,06	504 241,39			
2013	88 259 068,41	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	6 560 400,00	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	83 719 559,24	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	83 667 396,68	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	91 686 143,24	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			

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i promizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		w tym:		w tym:									
		1a	1a1	1b	1c		1d	2	2a	2b	2c	2d	2e
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.


 ANDRZEJ DUDA
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

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	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a			7a	7a1			7b	w tym:				
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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		
Lp	3	4	4a	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	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	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	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 ¹⁾	8 369 340,43	2 692 476,26	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	11 761 421,38	750 846,68	750 846,68	0,00	12 512 268,06	11 491 213,03	9 149 140,00	3 400 000,00	2 342 073,03	2 330 000,00	1 311 590,15	-290 535,12				
2013	20 886 833,41	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	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	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	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	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	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	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	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	3 931 765,12	3 773 308,28	3 198 311,28	0,00	574 997,00	574 997,00	0,00	158 456,84				
2022	2 121 072,12	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	[9]-10+11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							
Wykonanie 2009	12 807 258,64	5 312 027,00	1 695 410,00	14 284 807,00	12 048 148,00	3 285 605,65	
Wykonanie 2010	12 513 222,65	12 513 222,65	9 553 652,42	10 000 000,00	6 350 420,00	2 692 475,61	
Plan 3 kw. 2011	13 608 918,46	11 879 009,00	7 874 049,33	12 000 000,00	4 717 291,26	0,00	
Wykonanie 2011 1)	10 322 950,66	8 404 193,48	7 829 944,61	12 000 000,00	3 963 444,58	750 846,68	
2012	11 586 929,27	7 428 222,45	347 855,32	11 877 464,39	1 416 734,24	0,00	
2013	16 368 990,59	8 224 870,65	7 500 000,00	3 260 551,18	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 sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań związków 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 przyjętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp									
	13a	13						14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
																	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp
Lp																	
Formula																	
Wykonanie 2009	0,00	32 604 807,00	5 118 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%	38,99%	4,73%	3,86%		
Wykonanie 2010	0,00	35 819 622,00	5 331 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%	37,62%	10,38%	3,80%		
Plan 3 kw. 2011	0,00	38 041 437,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%	43,06%	14,36%	10,14%		
Wykonanie 2011 ¹⁾	0,00	38 041 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%	49,55%	15,34%	10,91%		
2012	0,00	40 769 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%	50,75%	14,29%	10,06%		
2013	0,00	37 811 672,57	0,00	0,00	2 958 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 088,82	0,00	42,84%	42,84%	8,81%	8,81%		
2014	0,00	31 858 068,91	0,00	0,00	5 953 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 603,66	0,00	35,27%	35,27%	8,37%	8,37%		
2015	0,00	27 342 130,23	0,00	0,00	4 515 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 938,68	0,00	30,06%	30,06%	6,38%	6,38%		
2016	0,00	22 826 191,55	0,00	0,00	4 515 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 938,68	0,00	26,83%	26,83%	6,79%	6,79%		
2017	0,00	20 104 152,87	0,00	0,00	2 722 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 038,68	0,00	24,59%	24,59%	4,77%	4,77%		
2018	0,00	17 542 114,19	0,00	0,00	2 562 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 038,68	0,00	20,95%	20,95%	4,35%	4,35%		
2019	0,00	14 298 627,91	0,00	0,00	3 243 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 486,28	0,00	17,01%	17,01%	4,96%	4,96%		
2020	0,00	11 055 141,63	0,00	0,00	3 243 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 486,28	0,00	12,85%	12,85%	4,64%	4,64%		
2021	0,00	7 856 830,35	0,00	0,00	3 198 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 311,28	0,00	9,12%	9,12%	4,38%	4,38%		
2022	0,00	6 326 544,07	0,00	0,00	1 530 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 286,28	0,00	7,14%	7,14%	2,21%	2,21%		
2023	0,00	4 796 257,79	0,00	0,00	1 530 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 286,28	0,00	5,23%	5,23%	2,79%	2,79%		
2024	0,00	3 265 971,51	0,00	0,00	1 530 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 286,28	0,00	3,49%	3,49%	1,91%	1,91%		
2025	0,00	1 882 895,18	0,00	0,00	1 383 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 076,33	0,00	1,96%	1,96%	1,61%	1,61%		
2026	0,00	941 447,58	0,00	0,00	941 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	941 447,60	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	941 447,58	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf									
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Formuła	$\frac{((1a)+(24)+(1c))/K1}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(12c)+(15))/1}{1}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+(7b)+(12c)+(15)-[29]+(7a1))/1}{1}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	
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	3,20%	1,89%	2,40%	14,29%	NIE	NIE	10,06%	NIE	NIE	
2013	17,98%	2,45%	2,96%	8,81%	NIE	NIE	8,81%	NIE	NIE	
2014	12,53%	8,56%	9,07%	8,37%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK	
2015	10,86%	11,24%	11,24%	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	

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
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	70 496 443,32	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								
Wykonanie 2011 1)	74 381 285,02	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	72 909 421,58	70 919 173,97	1 990 247,61	80 338 522,32	82 506 103,24	-2 167 580,92	12 628 311,07	10 460 730,15								
2013	80 197 902,87	68 931 989,00	11 265 913,87	88 259 068,41	85 300 979,59	2 958 088,82	3 260 551,18	6 218 640,00								
2014	81 944 685,24	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	81 810 517,24	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	93 467 798,24	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	96 525 862,00	95 835 957,52	689 904,48	96 935 862,00	95 994 414,42	941 447,58	0,00	941 447,58								

Agdalena Wójcik
Przewodnicząca

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	
łącznie nakłady finansowe	53 608 667,18	1 728 790,14	51 879 877,04	53 608 667,18	1 728 790,14	51 879 877,04	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	33 382 745,00	628 512,06	32 754 232,94	33 382 745,00	628 512,06	32 754 232,94	0,00	0,00	0,00	
2012	7 823 724,51	395 502,06	7 428 222,45	7 823 724,51	395 502,06	7 428 222,45	0,00	0,00	0,00	
2013	8 337 880,65	113 010,00	8 224 870,65	8 337 880,65	113 010,00	8 224 870,65	0,00	0,00	0,00	
2014	9 265 139,84	60 000,00	9 205 139,84	9 265 139,84	60 000,00	9 205 139,84	0,00	0,00	0,00	
2015	7 060 000,00	60 000,00	7 000 000,00	7 060 000,00	60 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiornczo 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	1 718 790,14	1 728 790,14	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 429 877,04	0,00	36 429 877,04	
limit zobowiązań	a	628 512,06	628 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32 754 232,94	0,00	32 754 232,94		
2012	a	395 502,06	395 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 222,45	0,00	7 428 222,45		
2013	a	113 010,00	113 010,00	0,00	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	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	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00		

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

[Podpis]

a) programy, projekty lub zadania związane z 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 Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2011	2015		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	214 585,00	214 585,00	214 585,00
	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2012	2015	75075	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	214 585,00	214 585,00	214 585,00
4.[b]	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013			80 590,00	58 590,00	58 590,00
	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013	80130	ZSP ZIĘBICE (JB)	80 590,00	58 590,00	58 590,00
	- wydatki majątkowe					15 450 000,00	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	2014			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	2014	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	2014		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	2014	60014	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					36 429 877,04	32 754 232,94	31 858 232,94
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					36 429 877,04	32 754 232,94	31 858 232,94
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	467 000,00
	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	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)	5 059 924,47	5 015 890,47	5 015 890,47
	"Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr 3154D Etap II"	2012	2013	60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	3 162 280,29	3 162 280,29	3 162 280,29
	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)	11 289 375,87	10 557 765,77	10 557 765,77
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	70005	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	11 289 375,87	9 876 770,77	9 876 770,77
	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

STAROSTWO POWIATOWE

Dyrektor



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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

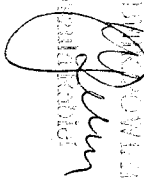
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 428 222,45	8 224 870,65	9 205 139,84	7 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 428 222,45	8 224 870,65	9 205 139,84	7 000 000,00
1. [m]	Budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice	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	2013		0,00	467 000,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową	2012	2013	80130	0,00	467 000,00		
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		1 901 903,68	3 113 986,79		
	"Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr 3154D Etap II"	2012	2013	60014	48 293,50	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 Ożarach (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 Ożarach (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		5 408 742,07	4 443 883,86	705 139,84	
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	70005	4 727 747,07	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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	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		

STAROSTA POWIATU
Ząbkowicki

Miejski Rynek 1

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

1. 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 wykonania analizy przewidywanej emisji hałasu.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zwiększenia nakładów, limitu wydatków na rok 2012 oraz limitu zobowiązań dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” w związku z rozliczeniem prac na trzech obiektach oświatowych.
3. W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu zaciągniętej w 2012 r. i zwiększenia kwoty przychodów z tytułu przewidywanej do zaciągnięcia w 2013 r. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zmniejszenia kwoty długu na koniec 2012 r. Zmiany wynikają z modyfikacji harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii”.
4. Wartości dotyczące prognozy na rok 2012 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 22.11.2012 r do 27.12.2012 r.
5. W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych 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).

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Urszula Kasińska

