

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:																
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		w tym:										
			1a	1aue		1a1	1b		1c	1d								
Formuła	[a+b+c]																	
Wykonanie 2010	81 038 568,78	71 044 777,18	762 723,42	660 710,77	9 993 791,60	849 919,84	8 804 095,30	8 804 095,30										
Wykonanie 2011	76 768 841,85	74 381 265,02	405 840,47	368 239,95	2 387 576,83	665 881,49	938 181,94	938 181,94										
Plan 3 kw. 2012	83 061 098,66	74 046 646,13	374 502,86	348 310,74	9 014 452,53	1 198 418,20	4 004 857,05	3 630 354,19										
Wykonanie 2012 1)	80 708 687,57	72 416 354,10	393 131,44	367 499,32	8 292 333,47	998 652,39	3 630 354,19	3 630 354,19										
2013	79 990 206,23	72 339 094,41	1 327 484,64	1 168 549,55	7 651 111,82	4 315 246,28	0,00	0,00										
2014	84 261 046,00	74 970 631,00	80 160,00	52 141,39	9 290 415,00	2 641 515,00	0,00	0,00										
2015	86 155 036,24	76 435 651,56	60 000,00	39 024,39	9 719 384,68	1 492 579,68	0,00	0,00										
2016	89 751 349,24	83 490 544,24	0,00	0,00	6 260 805,00	900 000,00	0,00	0,00										
2017	87 361 419,24	81 565 272,00	0,00	0,00	5 806 147,24	914 044,68	0,00	0,00										
2018	89 053 684,24	82 654 217,00	0,00	0,00	6 399 467,24	879 864,68	0,00	0,00										
2019	90 373 988,80	83 964 141,56	0,00	0,00	6 409 847,24	1 188 744,68	0,00	0,00										
2020	89 822 135,80	84 402 903,56	0,00	0,00	5 419 232,24	2 198 329,68	0,00	0,00										
2021	89 746 335,31	87 318 196,07	0,00	0,00	2 428 139,24	1 207 236,68	0,00	0,00										
2022	94 844 713,04	92 824 710,48	0,00	0,00	2 020 002,56	1 000 000,00	0,00	0,00										
2023	98 647 078,56	95 625 876,00	0,00	0,00	3 021 202,56	800 000,00	0,00	0,00										
2024	96 988 908,56	95 969 456,00	0,00	0,00	1 019 452,56	800 000,00	0,00	0,00										
2025	98 062 328,57	97 055 196,42	0,00	0,00	1 007 132,15	800 000,00	0,00	0,00										
2026	98 124 142,32	97 064 142,32	0,00	0,00	1 060 000,00	800 000,00	0,00	0,00										
2027	98 954 142,31	97 894 142,31	0,00	0,00	1 060 000,00	800 000,00	0,00	0,00										

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:	Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/163uufp	2d					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2g	2e	2f	2h	3
Formuła											[1]-[2]
Wykonanie 2010	70 554 299,42	38 960 847,56	6 261 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 860,00	693 851,03	10 484 269,36
Wykonanie 2011	66 399 501,42	36 183 033,25	7 223 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 608,10	400 574,42	269 186,69	8 369 340,43
Plan 3 kw. 2012	66 885 222,87	37 947 202,20	6 360 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	403 717,86	484 003,83	351 662,98	14 175 875,79
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	66 573 455,59	37 965 204,29	6 190 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	395 502,06	509 936,46	378 045,65	12 135 231,98
2013	69 032 787,74	36 005 147,78	5 921 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	421 727,86	1 366 914,86	1 178 282,40	10 957 418,49
2014	69 843 392,92	38 252 100,00	6 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	14 417 653,08
2015	70 884 097,56	38 330 699,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	15 270 938,68
2016	74 752 527,56	38 520 800,00	6 850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 821,68
2017	75 732 597,56	38 910 100,00	6 990 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 821,68
2018	77 730 037,56	39 300 200,00	7 130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 646,68
2019	79 708 067,12	39 690 150,00	7 275 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 921,68
2020	80 880 297,12	40 100 020,00	7 420 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941 838,68
2021	82 241 014,79	40 550 700,00	7 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 320,52
2022	86 525 892,12	40 960 110,00	7 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 820,92
2023	88 974 107,12	41 370 700,00	7 880 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 971,44
2024	91 535 937,12	41 790 500,00	8 040 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 971,44
2025	94 226 567,08	42 250 200,00	8 200 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 761,49
2026	94 850 009,56	43 720 300,00	8 320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 132,76
2027	95 800 009,52	44 800 400,00	8 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 132,79

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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 zadaniem dług	w tym:		6	7	z tego:			8
		4.1	4.1a		4.2	4.2a		5	5a			7a	7a1	7b	
Formula	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 285 605,00	3 285 605,00	0,00	0,00	[3]+[4]-[1]+[4-2]+[5]	[7a]+[7b]	6 785 185,00	5 331 376,00	1 628 991,10	1 628 991,10	150 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 692 476,26	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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	750 846,68	750 846,68	0,00	0,00	14 926 722,47	11 251 213,03	9 149 140,00	3 400 000,00	2 102 073,03	2 090 000,00	1 311 590,15		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	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		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 418,49	8 018 640,00	6 218 640,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 417 653,08	4 243 200,00	2 433 200,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 938,68	4 745 938,68	2 995 938,68	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 821,68	5 488 821,68	3 888 821,68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 821,68	5 128 821,68	3 688 821,68	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 646,68	4 834 921,68	3 554 921,68	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 921,68	4 214 921,68	3 074 921,68	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941 838,68	3 522 038,68	2 502 038,68	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 320,52	3 386 863,68	2 456 863,68	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 820,92	4 159 908,92	3 259 908,92	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 971,44	5 514 514,60	4 774 514,60	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 971,44	5 294 514,60	4 774 514,60	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 761,49	3 677 304,65	3 327 304,65	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 132,76	3 115 675,92	2 885 675,92	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 132,79	2 985 675,89	2 885 675,89	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydutki majątkowe	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku z tytułu przeliczenia do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
				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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					na pokrycie deficytu budżetu	Kwota długu	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2010	5 205 698,26	12 513 222,65	12 513 222,65	9 553 652,42	5 171 100,23	10 000 000,00	372 339,39	2 692 475,61	35 819 622,00	0,00	5 331 376,00	0,00	
Wykonanie 2011	-926 202,66	10 322 950,66	8 404 193,48	7 829 944,61	4 370 308,40	12 000 000,00	1 270 968,32	750 846,68	38 041 437,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 363 919,29	14 416 703,05	8 822 746,88	762 972,02	495 288,95	12 052 783,76	1 592 053,61	0,00	40 945 080,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	83 275,48	12 089 181,32	8 846 393,63	347 855,32	145 212,25	12 005 905,84	1 545 175,69	0,00	40 898 202,84	0,00	0,00	0,00	
2013	2 938 778,49	14 497 309,65	7 757 870,65	0,00	0,00	11 558 531,16	5 339 891,16	0,00	46 238 094,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 174 453,08	10 439 481,42	8 205 139,84	3 750 000,00	0,00	265 028,34	0,00	0,00	44 069 922,34	0,00	0,00	0,00	
2015	10 525 000,00	10 525 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 073 983,66	0,00	0,00	0,00	
2016	9 510 000,00	9 510 000,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 185 161,98	0,00	0,00	0,00	
2017	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 496 340,30	0,00	0,00	0,00	
2018	6 488 725,00	6 488 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 941 418,62	0,00	0,00	0,00	
2019	6 451 000,00	6 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 866 496,94	0,00	0,00	0,00	
2020	5 419 800,00	5 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 364 458,26	0,00	0,00	0,00	
2021	4 118 456,84	4 118 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 907 594,58	0,00	0,00	0,00	
2022	4 158 912,00	4 158 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 647 685,66	0,00	0,00	0,00	
2023	4 158 456,84	4 158 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 873 171,06	0,00	0,00	0,00	
2024	158 456,84	158 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098 656,46	0,00	0,00	0,00	
2025	158 456,84	158 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 351,81	0,00	0,00	0,00	
2026	158 456,84	158 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 675,89	0,00	0,00	0,00	
2027	158 456,90	158 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów: wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ		w tym:		Wskaźniki z art. 169/170 surp			
			od samodzielnymi publicznymi ZOZ	Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności technicznej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności technicznej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej finansowaniu dotacja z budżetu państwa		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)
Formuła	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	((13)Y(1))	((13)I(4)Y(1))	((7a)+(7b)+(25)Y(1))	((7a)+(7b)+(25)I(4)Y(1))
Wykonanie 2011	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. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%	49,55%	15,34%	10,91%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%	49,30%	13,53%	9,44%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%	50,67%	14,22%	10,01%
2014	2 168 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%	57,80%	10,02%	10,02%
2015	2 995 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%	52,30%	5,04%	5,04%
2016	3 888 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%	47,67%	5,51%	5,51%
2017	3 688 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43%	41,43%	6,12%	6,12%
2018	3 554 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%	38,34%	5,87%	5,87%
2019	3 074 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62%	33,62%	5,43%	5,43%
2020	2 502 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	4,66%	4,66%
2021	2 456 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%	27,13%	4,66%	4,66%
2022	3 259 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	3,77%	3,77%
2023	4 774 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66%	19,66%	3,92%	3,92%
2024	4 774 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%	27,13%	4,66%	4,66%
2025	3 327 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	3,77%	3,77%
2026	2 885 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66%	19,66%	3,92%	3,92%
2027	2 885 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%	27,13%	4,66%	4,66%

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	Spełnienie
Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanych do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanych do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Formuła
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$(11a) \cdot [24 + (1c) \cdot (1)]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) \cdot (1)$	$(21) \cdot (1) - (20b)$	$(21) \cdot (1) - (20b)$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15) \cdot (2d) - (7a) \cdot (1)) \cdot (1)$	$(22) \cdot (1) - (20a)$	$(22) \cdot (1) - (20b)$	
Wykonanie 2010	-0,36%	-0,36%	-0,36%	10,38%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	6,04%	6,04%	6,04%	15,34%	TAK	TAK	10,91%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	5,13%	5,13%	5,13%	13,53%	TAK	TAK	9,44%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3,10%	3,10%	3,10%	14,22%	TAK	TAK	10,01%	TAK	TAK	
2013	7,28%	<b>3,60%</b>	2,93%	10,02%	NIE	NIE	10,02%	NIE	NIE	
2014	7,07%	6,15%	<b>5,47%</b>	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK	
2015	6,14%	6,49%	<b>5,82%</b>	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	
2016	8,96%	6,83%	<b>6,83%</b>	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	
2017	6,06%	7,39%	<b>7,39%</b>	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	
2018	5,08%	7,05%	<b>7,05%</b>	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	
2019	4,76%	6,70%	<b>6,70%</b>	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	
2020	5,23%	5,30%	<b>5,30%</b>	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	
2021	5,97%	5,02%	<b>5,02%</b>	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	
2022	6,75%	5,32%	<b>5,32%</b>	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK	
2023	6,80%	5,98%	<b>5,98%</b>	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	
2024	4,86%	6,51%	<b>6,51%</b>	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	
2025	3,34%	6,14%	<b>6,14%</b>	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK	
2026	2,84%	5,00%	<b>5,00%</b>	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK	
2027	2,81%	3,68%	<b>3,68%</b>	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+(7b)	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	71 044 777,18	72 183 290,52	-1 138 513,34	81 036 566,78	84 696 513,17	-3 657 944,39	13 285 605,00	6 935 185,00
Wykonanie 2011	74 381 265,02	70 409 335,77	3 971 929,25	76 766 841,95	80 732 286,43	-3 963 444,58	14 692 476,26	9 978 185,00
Plan 3 kw. 2012	74 046 646,13	70 987 295,90	3 059 350,23	83 061 096,66	85 403 998,95	-2 342 900,29	12 803 630,44	10 460 730,15
Wykonanie 2012 1)	72 416 354,10	70 915 626,62	1 506 825,48	80 708 687,57	83 004 709,94	-2 296 022,37	12 756 752,52	10 460 730,15
2013	72 339 094,41	70 832 787,74	1 506 306,67	79 990 206,23	85 330 097,39	-5 339 891,16	11 558 531,16	6 218 640,00
2014	74 970 631,00	71 653 392,92	3 317 238,08	84 261 046,00	82 092 874,34	2 168 171,66	265 028,34	2 433 200,00
2015	76 435 651,56	72 634 097,56	3 801 554,00	86 155 036,24	83 159 097,56	2 995 938,68	0,00	2 995 938,68
2016	83 490 544,24	76 352 527,56	7 138 016,68	89 751 349,24	85 862 527,56	3 888 821,68	0,00	3 888 821,68
2017	81 556 272,00	77 172 597,56	4 382 674,44	87 361 419,24	83 672 597,56	3 688 821,68	0,00	3 688 821,68
2018	82 654 217,00	79 010 037,56	3 644 179,44	89 053 694,24	85 498 762,56	3 554 921,68	0,00	3 554 921,68
2019	83 964 141,56	80 848 067,12	3 116 074,44	90 373 988,80	87 299 067,12	3 074 921,68	0,00	3 074 921,68
2020	84 402 903,56	81 900 297,12	2 502 606,44	89 822 135,80	87 320 097,12	2 502 038,68	0,00	2 502 038,68
2021	87 318 196,07	83 171 014,79	4 147 181,28	89 746 335,31	87 289 471,63	2 456 863,68	0,00	2 456 863,68
2022	92 824 710,48	87 425 892,12	5 398 818,36	94 844 713,04	91 584 804,12	3 259 908,92	0,00	3 259 908,92
2023	95 625 876,00	89 714 107,12	5 911 768,88	96 647 078,56	93 872 563,96	4 774 514,60	0,00	4 774 514,60
2024	95 969 456,00	92 055 937,12	3 913 518,88	96 988 908,56	92 214 393,96	4 774 514,60	0,00	4 774 514,60
2025	97 055 196,42	94 576 667,08	2 478 629,34	98 062 328,57	94 735 023,92	3 327 304,65	0,00	3 327 304,65
2026	97 064 142,32	95 080 009,56	1 984 132,76	98 124 142,32	95 238 466,40	2 885 675,92	0,00	2 885 675,92
2027	97 894 142,31	95 910 009,52	1 984 132,79	98 954 142,31	96 069 466,42	2 885 675,89	0,00	2 885 675,89

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





## 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	0,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	39 506 235,87	2 037 508,00	37 468 727,87	39 506 235,87	2 037 508,00	37 468 727,87		0,00	0,00	0,00		0,00	
limit zobowiązań	28 869 738,35	541 727,86	28 328 010,49	28 869 738,35	541 727,86	28 328 010,49		0,00	0,00	0,00		0,00	
2013	8 179 598,51	421 727,86	7 757 870,65	8 179 598,51	421 727,86	7 757 870,65		0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	8 265 139,84	60 000,00	8 205 139,84	8 265 139,84	60 000,00	8 205 139,84		0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	7 560 000,00	60 000,00	7 500 000,00	7 560 000,00	60 000,00	7 500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00		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	2 037 508,00	2 037 508,00	0,00	0,00	0,00	37 468 727,87	0,00	37 468 727,87
limit zobowiązań	a	541 727,86	541 727,86	0,00	0,00	0,00	28 328 010,49	0,00	28 328 010,49
2013	a	421 727,86	421 727,86	0,00	0,00	0,00	7 757 870,65	0,00	7 757 870,65
2014	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 205 139,84	0,00	8 205 139,84
2015	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00

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					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					<b>2 037 508,00</b>	<b>541 727,86</b>	<b>541 727,86</b>
1.[b]	"Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko - jawornickiego"	2012	2013		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	46 619,20	44 420,00	44 420,00
	Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko - jawornickiego	2012	2013	75075	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	46 619,20	44 420,00	44 420,00
2.[b]	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	2008	2013		PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	1 695 713,80	308 717,86	308 717,86
	"To ja kształtuję swój los" projekt współfinansowany z EFS	2011	2013	85218	PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	1 695 713,80	308 717,86	308 717,86
3.[b]	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2011	2015		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	214 585,00	180 000,00	180 000,00
	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2012	2015	75075	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	214 585,00	180 000,00	180 000,00
4.[b]	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013			80 590,00	8 590,00	8 590,00
	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013	80130	ZSP ZIEBICE (JB)	80 590,00	8 590,00	8 590,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				421 727,86	60 000,00	60 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				421 727,86	60 000,00	60 000,00	0,00
1.[b]	"Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko - jawornickiego"	2012	2013		44 420,00			
	Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko - jawornickiego	2012	2013	75075	44 420,00			
2.[b]	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	2008	2013		308 717,86			
	"To ja kształtuję swój los" projekt współfinansowany z EFS	2011	2013	85218	308 717,86			
3.[b]	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2011	2015		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2012	2015	75075	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
4.[b]	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013		8 590,00			
	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013	80130	8 590,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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					
	<b>Razem</b>					<b>37 468 727,87</b>	<b>28 328 010,49</b>	<b>28 328 010,49</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					<b>37 468 727,87</b>	<b>28 328 010,49</b>	<b>28 328 010,49</b>
1.[m]	Budowa boiska przy ZSP Ziębice	2013	2014		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	1 386 000,00	500 000,00	500 000,00
	Budowa boiska przy ZSP Ziębice	2013	2014	80130	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	1 386 000,00	500 000,00	500 000,00
2.[m]	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2016		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2016	80130	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
3.[m]	Modernizacja drogi powiatowej Tamów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2013		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	5 058 924,47	3 113 986,79	3 113 986,79
	Modernizacja drogi powiatowej Tamów - Olbrachcice nr 3154D Etap II	2012	2013	60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	3 161 280,29	3 113 986,79	3 113 986,79
	Modernizacja drogi powiatowej Tamów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012	60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	1 853 610,18	0,00	0,00
	Modernizacja drogi powiatowej Tamów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012	60014	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	44 034,00	0,00	0,00
4.[m]	Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektami mostowymi w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	2013	2016		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	15 482 576,70	15 365 000,00	15 365 000,00
	Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektami mostowymi w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	2013	2016	60014	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	15 482 576,70	15 365 000,00	15 365 000,00
5.[m]	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	11 341 226,70	5 149 023,70	5 149 023,70
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	70005	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	11 341 226,70	5 149 023,70	5 149 023,70

## 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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				7 757 870,65	8 205 139,84	7 500 000,00	4 865 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 757 870,65	8 205 139,84	7 500 000,00	4 865 000,00
1.[m]	Budowa boiska przy ZSP Ziębice	2013	2014		200 000,00	300 000,00		
	Budowa boiska przy ZSP Ziębice	2013	2014	80130	200 000,00	300 000,00		
2.[m]	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2016		0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2016	80130	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.[m]	Modernizacja drogi powiatowej Tamów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2013		3 113 986,79			
	Modernizacja drogi powiatowej Tamów - Olbrachcice nr 3154D Etap II*	2012	2013	60014	3 113 986,79			
	Modernizacja drogi powiatowej Tamów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012	60014				
	Modernizacja drogi powiatowej Tamów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012	60014				
4.[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)	2013	2016		0,00	7 000 000,00	5 500 000,00	2 865 000,00
	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)	2013	2016	60014	0,00	7 000 000,00	5 500 000,00	2 865 000,00
5.[m]	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014		4 443 883,86	705 139,84		
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	70005	4 443 883,86	705 139,84		