

17/124
Uchwała Nr XXXVII./215/2013
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 19 grudnia 2013 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 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885.j.t.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/152/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27.12.2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/152/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27.12.2012 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/152/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27.12.2012 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
Czajny Orczyk

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013 r.

1. W związku z zakończeniem realizacji I etapu przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową” została skorygowana wartość nakładów finansowych (zmniejszenie o kwotę 230 469,97 zł.), limitu wydatków na rok 2013 w kwocie 72 173,70 zł, na rok 2014 w kwocie 158 296,27 zł oraz limitu zobowiązań w kwocie 230 469,97 zł.
2. W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” została skorygowana wartość nakładów finansowych (zmniejszenie o kwotę 2 091 246,93 zł.), limitu wydatków na rok 2013 w kwocie 878 335,10 zł, na rok 2014 w kwocie 705 139,84 zł oraz limitu zobowiązań w kwocie 1 583 474,94 zł.
3. Wartości dotyczące prognozy na rok 2013 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 29.11.2013 r. do 11.12.2013 r.
4. W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2013 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 2013 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).
5. Prognoza na rok 2014 i lata następne nie została skorygowana do wartości zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.2				1.3		1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Formuła	[1.1] + [1.2]															
Wykonanie 2010	81 038 568,78	71 044 777,18	6 456 562,00	159 775,63	7 250 690,82	0,00	33 697 314,00	21 885 277,61	9 993 791,60	849 919,84	9 143 871,76					
Wykonanie 2011	76 768 841,85	74 381 265,02	7 153 009,00	308 487,10	8 175 986,14	0,00	33 502 583,00	21 543 247,84	2 387 576,83	665 881,49	1 721 695,34					
Plan 3 kw. 2012	83 061 098,66	74 046 646,13	8 137 921,00	450 000,00	8 943 372,60	0,00	33 808 114,00	19 190 943,37	9 014 462,53	1 198 418,20	7 816 034,33					
Wykonanie 2012 1)	80 312 229,06	72 884 240,39	7 912 065,00	222 486,89	8 720 213,20	0,00	34 049 030,00	19 734 323,73	7 427 988,67	581 798,57	6 846 190,10					
2013	78 909 903,80	74 586 148,91	8 293 423,97	380 000,00	9 468 670,41	0,00	33 117 785,00	21 324 566,70	4 323 754,89	482 913,88	3 840 841,01					
2014	84 261 046,00	74 970 631,00	8 742 548,30	510 466,02	9 441 498,22	0,00	33 811 007,58	20 622 973,19	9 290 415,00	2 641 515,00	6 648 900,00					
2015	86 155 036,24	76 435 651,56	8 913 388,71	520 441,17	9 625 998,99	0,00	34 471 717,25	21 025 972,06	9 719 384,68	1 492 579,68	8 226 805,00					
2016	89 751 349,24	83 490 544,24	9 736 080,73	568 477,08	10 514 461,65	0,00	37 653 403,56	22 966 636,83	6 260 805,00	900 000,00	5 360 805,00					
2017	87 361 419,24	81 555 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 147,24	914 044,68	0,00					
2018	89 053 684,24	82 654 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 467,24	879 864,68	0,00					
2019	90 373 988,80	83 964 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 847,24	1 188 744,68	0,00					
2020	89 822 135,80	84 402 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 232,24	2 198 329,68	0,00					
2021	89 746 335,31	87 318 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 139,24	1 207 236,68	0,00					
2022	94 844 713,04	92 824 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 002,56	1 000 000,00	0,00					
2023	98 647 078,56	95 625 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 202,56	800 000,00	0,00					
2024	96 988 908,56	95 969 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 452,56	800 000,00	0,00					
2025	98 062 328,57	97 055 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 132,15	800 000,00	0,00					
2026	98 124 142,32	97 064 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	800 000,00	0,00					
2027	98 363 423,14	97 293 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	800 000,00	0,00					

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wynik budżetu		
				W tym:	na spłaty przejętych zobowiązań z tytułu obrotowego finansowania	wydatki na obsługę długu			
								na poręczenia podlegała wykonaniu i okazywanych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Formuła	12.1+12.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	84 696 513,17	72 183 290,52	0,00	0,00	0,00	1 628 991,10	1 628 991,10	12 613 222,65	-3 657 944,39
Wykonanie 2011	80 732 286,43	70 409 335,77	0,00	0,00	0,00	2 009 834,35	1 996 408,24	10 322 950,66	-3 963 444,58
Plan 3 kw. 2012	85 403 998,95	70 987 295,90	0,00	0,00	0,00	2 102 073,03	2 090 000,00	14 416 703,05	-2 342 900,29
Wykonanie 2012 1)	81 852 897,95	70 315 735,84	0,00	0,00	0,00	2 335 879,04	2 323 806,01	11 537 162,11	-1 540 668,99
2013	84 404 429,27	74 353 967,07	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 800 000,00	10 050 462,20	-5 494 525,47
2014	82 092 874,34	71 653 392,92	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	10 439 481,42	2 168 171,66
2015	83 159 097,56	72 634 097,56	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	10 525 000,00	2 995 938,69
2016	85 982 527,56	76 362 527,56	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	9 510 000,00	3 888 821,68
2017	83 672 597,56	77 172 597,56	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	6 500 000,00	3 688 821,68
2018	85 498 762,56	79 010 037,56	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	6 488 725,00	3 554 921,68
2019	87 299 067,12	80 848 067,12	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	6 451 000,00	3 074 921,68
2020	87 320 097,12	81 900 297,12	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	5 419 800,00	2 502 038,68
2021	87 289 471,63	83 171 014,79	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	4 118 456,84	2 456 863,68
2022	91 584 804,12	87 425 892,12	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 158 912,00	3 259 908,92
2023	93 872 563,96	89 714 107,12	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	4 158 456,84	4 774 514,60
2024	92 214 393,96	92 055 937,12	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	158 456,84	4 774 514,60
2025	94 735 023,92	94 676 567,08	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	158 456,84	3 327 304,65
2026	95 238 466,40	95 080 009,56	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	158 456,84	2 885 675,92
2027	96 068 466,42	95 910 009,52	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	158 456,90	2 284 956,72
									[1]-[2]

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	13 285 605,00	0,00	0,00	3 285 605,00	3 285 605,00	10 000 000,00	372 339,39	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2011	14 692 476,26	0,00	0,00	2 692 476,26	2 692 476,26	12 000 000,00	1 270 968,32	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2012	12 803 630,44	0,00	0,00	750 846,68	750 846,68	12 052 783,76	1 592 053,61	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012 1)	12 628 311,07	0,00	0,00	750 846,68	750 846,68	11 877 464,39	789 822,21	0,00	0,00				0,00
2013	11 514 351,52	0,00	0,00	626 912,03	626 912,03	10 887 439,49	4 867 613,44	0,00	0,00				0,00
2014	265 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	265 028,34	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeszlachanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		w tym:					6.1	6.1.1				6.2	6.3
		Splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym: na dany rok budżetowy określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej										
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Wykonanie 2010	6 935 185,00	6 785 186,00	5 331 376,00	5 331 376,00	150 000,00	35 819 622,00	0,00	5 331 376,00	44,20%	44,20%	0,00				
Wykonanie 2011	9 978 185,00	9 778 186,00	3 400 000,00	3 400 000,00	200 000,00	38 041 437,00	0,00	0,00	49,55%	49,55%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	10 460 730,15	9 149 140,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 311 590,15	40 945 080,76	0,00	0,00	49,30%	49,30%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	10 460 730,15	9 149 140,00	2 835 311,00	2 835 311,00	1 311 590,15	40 769 761,39	0,00	0,00	50,76%	50,76%	0,00				
2013	6 019 826,05	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	45 637 374,83	0,00	0,00	57,83%	57,83%	0,00				
2014	2 433 200,00	2 433 200,00	0,00	0,00	0,00	43 469 203,17	0,00	0,00	51,59%	51,59%	0,00				
2015	2 995 938,68	2 995 938,68	0,00	0,00	0,00	40 473 264,49	0,00	0,00	46,98%	46,98%	0,00				
2016	3 888 821,68	3 888 821,68	0,00	0,00	0,00	36 584 442,81	0,00	0,00	40,76%	40,76%	0,00				
2017	3 688 821,68	3 688 821,68	0,00	0,00	0,00	32 895 621,13	0,00	0,00	37,65%	37,65%	0,00				
2018	3 554 921,68	3 554 921,68	0,00	0,00	0,00	29 340 699,45	0,00	0,00	32,95%	32,95%	0,00				
2019	3 074 921,68	3 074 921,68	0,00	0,00	0,00	26 265 777,77	0,00	0,00	29,06%	29,06%	0,00				
2020	2 502 038,68	2 502 038,68	0,00	0,00	0,00	23 763 799,09	0,00	0,00	26,46%	26,46%	0,00				
2021	2 456 863,68	2 456 863,68	0,00	0,00	0,00	21 306 875,41	0,00	0,00	23,74%	23,74%	0,00				
2022	3 259 908,92	3 259 908,92	0,00	0,00	0,00	18 046 966,49	0,00	0,00	19,03%	19,03%	0,00				
2023	4 774 514,60	4 774 514,60	0,00	0,00	0,00	13 272 451,89	0,00	0,00	13,45%	13,45%	0,00				
2024	4 774 514,60	4 774 514,60	0,00	0,00	0,00	8 497 937,29	0,00	0,00	8,76%	8,76%	0,00				
2025	3 327 304,65	3 327 304,65	0,00	0,00	0,00	5 170 632,64	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00				
2026	2 885 675,92	2 885 675,92	0,00	0,00	0,00	2 284 956,72	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00				
2027	2 284 956,72	2 284 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob. an											
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między wydatkami budżetowymi a przychodami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (p.8.1)	średnia z trzech poprzednich lat (p.8.1)	średnia z trzech poprzednich lat (p.8.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	9.8.1
Wykonanie 2010	-1 138 513,34	2 147 091,66	10,38%	10,38%	10,38%	0,00	3,80%	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 974 929,25	6 664 405,51	15,34%	15,34%	15,34%	0,00	10,91%	10,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 059 350,23	3 810 196,91	13,53%	13,53%	13,53%	0,00	9,44%	9,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 588 504,55	3 319 351,23	14,29%	14,29%	14,29%	0,00	10,76%	10,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	232 181,84	859 093,87	9,91%	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	9,91%	0,00	0,00	3,60%	NIE	NIE	NIE
2014	3 317 238,08	3 317 238,08	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,04%	0,00	0,00	4,03%	NIE	NIE	NIE
2015	3 801 554,00	3 801 554,00	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	5,51%	0,00	0,00	4,37%	NIE	NIE	NIE
2016	7 138 016,68	7 138 016,68	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,12%	0,00	0,00	4,71%	NIE	NIE	NIE
2017	4 382 674,44	4 382 674,44	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	5,87%	0,00	0,00	7,39%	TAK	TAK	TAK
2018	3 644 179,44	3 644 179,44	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,43%	0,00	0,00	7,05%	TAK	TAK	TAK
2019	3 116 074,44	3 116 074,44	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,66%	0,00	0,00	6,70%	TAK	TAK	TAK
2020	2 502 606,44	2 502 606,44	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,92%	0,00	0,00	5,30%	TAK	TAK	TAK
2021	4 147 181,28	4 147 181,28	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,77%	0,00	0,00	5,02%	TAK	TAK	TAK
2022	5 398 818,36	5 398 818,36	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	4,39%	0,00	0,00	5,32%	TAK	TAK	TAK
2023	5 911 768,88	5 911 768,88	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,59%	0,00	0,00	5,98%	TAK	TAK	TAK
2024	3 913 518,88	3 913 518,88	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,46%	0,00	0,00	6,51%	TAK	TAK	TAK
2025	2 478 629,34	2 478 629,34	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,75%	0,00	0,00	6,14%	TAK	TAK	TAK
2026	1 984 132,76	1 984 132,76	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,18%	0,00	0,00	5,00%	TAK	TAK	TAK
2027	1 383 413,62	1 383 413,62	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,44%	0,00	0,00	3,68%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składowanie należności	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	43 182 636,29	6 281 470,60	12 513 222,65	0,00	12 513 222,65	12 450 557,98	0,00	62 664,67
Wykonanie 2011	0,00	0,00	40 297 713,88	5 950 616,83	9 692 853,98	1 289 608,10	8 403 245,88	8 315 762,14	1 192 439,09	814 749,43
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	42 281 243,65	7 223 172,84	9 226 464,74	403 717,68	8 822 746,88	8 405 170,18	5 663 677,55	347 855,32
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	41 964 341,60	6 104 689,89	7 816 698,24	395 101,39	7 421 596,85	7 421 596,85	3 767 709,94	347 855,32
2013	0,00	0,00	43 837 215,07	6 416 787,52	6 792 111,88	452 901,50	6 339 210,38	6 339 210,38	3 581 251,82	130 000,00
2014	2 168 171,66	2 168 171,66	42 252 100,00	6 100 000,00	7 415 356,00	60 000,00	7 355 356,00	8 018 792,11	2 420 689,31	0,00
2015	2 995 938,68	2 995 938,68	42 330 699,00	6 200 000,00	7 560 000,00	60 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 025 000,00	0,00
2016	3 888 821,68	3 888 821,68	42 520 800,00	6 300 000,00	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00	4 865 000,00	4 645 000,00	0,00
2017	3 688 821,68	3 688 821,68	42 910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 554 921,68	3 554 921,68	43 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 074 921,68	3 074 921,68	43 690 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 502 038,68	2 502 038,68	44 100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 456 863,68	2 456 863,68	44 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 259 908,92	3 259 908,92	44 960 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 774 514,60	4 774 514,60	45 370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 774 514,60	4 774 514,60	45 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 327 304,65	3 327 304,65	46 250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 885 675,92	2 885 675,92	47 720 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 284 956,72	2 284 956,72	48 800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2010	762 723,42	660 710,77	660 710,77	660 710,77	8 804 095,30	8 804 095,30	8 804 095,30	8 804 095,30	806 660,00	693 851,03	693 851,03							
Wykonanie 2011	405 840,47	368 239,95	368 239,95	368 239,95	938 181,94	938 181,94	938 181,94	938 181,94	400 574,42	346 350,04	346 350,04							
Plan 3 kw. 2012	374 502,86	348 310,74	348 310,74	348 310,74	3 630 354,19	3 630 354,19	3 630 354,19	3 630 354,19	484 003,83	401 662,98	401 662,98							
Wykonanie 2012 1)	387 435,37	356 068,50	356 068,50	356 068,50	3 056 569,35	3 056 569,35	3 056 569,35	3 056 569,35	503 840,72	366 054,24	366 054,24							
2013	1 564 239,06	1 406 672,84	1 406 672,84	1 406 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 363,38	1 240 977,69	1 240 977,69							
2014	52 141,39	52 141,39	52 141,39	52 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	39 024,39	39 024,39	39 024,39	39 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła																
Wykonanie 2010	9 553 652,42	5 171 100,23	5 171 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 829 944,61	4 370 308,40	4 370 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	762 972,02	495 288,95	495 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	347 855,32	145 212,25	145 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	6 785 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 778 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 149 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 149 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 895 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 788 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 588 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 454 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 974 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 402 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 356 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 988 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 503 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 503 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 056 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 614 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 614 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 900 531,41	6 792 111,98	7 415 356,00	7 560 000,00	4 865 000,00	26 632 467,88
1.a	- wydatki bieżące				2 068 681,64	452 901,50	60 000,00	60 000,00	0,00	572 901,50
1.b	- wydatki majątkowe				33 831 849,77	6 339 210,38	7 355 356,00	7 500 000,00	4 865 000,00	26 059 566,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 068 681,64	452 901,50	60 000,00	60 000,00	0,00	572 901,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 068 681,64	452 901,50	60 000,00	60 000,00	0,00	572 901,50
1.1.1.1	"Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko - jawornickiego"	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2012	2013	46 619,20	44 420,00	0,00	0,00	0,00	44 420,00
1.1.1.2	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2008	2013	1 725 513,03	338 517,09	0,00	0,00	0,00	338 517,09
1.1.1.3	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2015	214 585,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.1.1.4	Projekt Comenius 2011-2013	ZSP ZIĘBICE (JB)	2011	2013	81 964,41	9 964,41	0,00	0,00	0,00	9 964,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 831 849,77	6 339 210,38	7 355 356,00	7 500 000,00	4 865 000,00	26 059 566,38



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 831 849,77	6 339 210,38	7 355 356,00	7 500 000,00	4 865 000,00	26 059 566,38
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2014	987 964,79	807 270,79	155 356,00	0,00	0,00	962 626,79
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Ziębicach	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2010	2016	4 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2013	3 911 328,51	1 966 390,83	0,00	0,00	0,00	1 966 390,83
1.3.2.4	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)	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2012	2016	15 482 576,70	0,00	7 000 000,00	5 500 000,00	2 865 000,00	15 365 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2009	2014	9 249 979,77	3 565 548,76	0,00	0,00	0,00	3 565 548,76



12