

Uchwała Nr .XXXVII / 217 / 2013
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia ..19.12.2013r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 595) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2030.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
2. w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Uchyła się Uchwałę XXVII/152/2012 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Grażyna Orczyk

RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014- 2030



Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śl. grudzień 2013r.

ZAŁOŻENIA

1. W związku z planowanymi do spłaty ratami kapitałowymi i odsetkami od kredytów i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- prognozę kwoty długu przygotowano do roku 2030.
2. Prognozę dochodów i wydatków na rok 2014 wykonano na podstawie prognoz jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego oraz założeń wynikających z planowanych przedsięwzięć, przewidywanego zatrudnienia, przewidywanej liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych oraz na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.
3. Prognozę dochodów i wydatków na lata 2015 i dalsze sporządzono na podstawie dotychczasowych trendów, przy uwzględnieniu załamania gospodarczego z lat 2009-2013 i jego skutków w latach kolejnych.
4. W prognozie na lata 2015-2030 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego poprzez stopniową spłatę zobowiązań bez zaciągania nowych zobowiązań. Warunek powyższy może być jednak spełniony jedynie w przypadku osiągnięcia przez sektor finansów publicznych stabilizacji określonej w planowanym średniookresowym celu budżetowym. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów powyższy cel ma zostać osiągnięty w 2015 roku.
5. Prognozy podstawowych pozycji budżetowych szczególnie w latach odległych tzn. od 2018 roku nie uwzględniają zdarzeń, co do których na etapie prognozowania nie posiadano danych koniecznych do uwzględnienia przy prognozowaniu.
6. Dochody i wydatki majątkowe na kolejny etap programowania unijnego – ze względu na brak konkretnych danych wprowadzono do WPF jako określony trend.
7. Dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami

Na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia realistyczną wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2030. Przyjęto następujące zasady przy konstruowaniu planu na rok 2014 i prognozy na kolejne lata.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ząbkowickiego została sporządzona na lata 2014-2030, co wynika faktu prognozowanego zadłużenia i jego spłaty, limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Integralną częścią WPF jest prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej (zwanej w dalszej części dokumentu WPF) przedstawiono wykonanie za lata 2011 oraz 2012, plan budżetu na rok 2013 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2013, projekt budżetu na rok 2014 oraz prognozę na lata 2014-2030. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2011-2012) dla Powiatu Ząbkowickiego. W WPF na lata 2014-2030 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa na lata 2012-2015

Dochody:

a) przewidywane wykonanie w roku 2013.

Przewidywane wykonanie w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2013 roku jest niższe o 2 561 956,96zł. Poniżej przedstawiono ważniejsze pozycje składające się na powyższą kwotę:

- 1) Niższe niż przewidywano dochody własne, na które składają się:
 - a) 300.000zł udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - b) 200.000zł udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 2) Pozostałe dochody, które mogą zostać niewykonane to dochody majątkowe- 2.061.956,96

b) projekt oraz prognoza dochodów na 2014r.

W projekcie na rok 2014 w stosunku do przewidywanego wykonania przewiduje się spadek dochodów o kwotę 2 670 918,69zł w tym dochody bieżące niższe o 2 334 857,82zł i majątkowe o kwotę 336 060,87zł. Zmniejszenie dochodów bieżących wynika z faktu niższych niż w poprzednich latach dochodach z tytułu subwencji

oświatowej o kwotę 587 541zł, niższej subwencji wyrównawczej o kwotę 350.328zł i wyższej subwencji równoważącej o kwotę 251 686zł , dotacje na realizację zadań własnych Powiatu zmniejszyły się o 584 283zł. Pozostałe pozycje dochodów zaplanowano zgodnie z planami finansowymi jednostek budżetowych oraz na podstawie danych otrzymanych od Wojewody i Ministra Finansów.

c) prognoza dochodów na lata 2015-2030

Dla lat 2015-2030 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów. Główne źródła dochodów bieżących, skorelowano zarówno z prognozowaną przez Ministerstwo inflacją, jak i wzrostem PKB w ujęciu realnym. Biorąc pod uwagę tendencje spadku dochodów w krótkim okresie czasu z nakładającą się tendencją stopniowego wzrostu dochodów począwszy od 2001 roku gdzie dochody ogółem wynosiły 48 235 676zł przyjęte założenia dotyczące wzrostu dochodów w latach 2001-2030 wydają się mieć uzasadnienie historyczne. W ciągu bowiem 11 lat dochody Powiatu Żąbkowickiego wzrosły o 65%. Podstawą szacowania poszczególnych pozycji dochodów ; bieżących, majątkowych w tym ze sprzedaży mienia było kształtowanie się tych pozycji w poprzednich latach oraz zasób mienia, którym dysponuje Powiat Żąbkowicki.

Wydatki:

a) przewidywane wykonanie na 31.12.2013r.

Przewidywane wykonanie planu wydatków bieżących na 31.12.2013 r. określono na podstawie wykonanych wydatków bieżących na dzień 30 października 2013 roku oraz informacji złożonej przez jednostki, dotyczącej przewidywanego wykonania wydatków bieżących do końca roku budżetowego. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń Starostwa powiatowego i Rady Powiatu i składek od nich naliczanych) składają się wynagrodzenia i składki wszystkich jednostek (w tym wynagrodzenia nauczycieli) z wyłączeniem wynagrodzeń i składek w rozdziałach dotyczących Urzędów Wojewódzkich i Starostw Powiatowych (składniki wynagrodzeń pracowników starostwa klasyfikowane ze względu na źródła ich finansowania). W pozycji 11.2 WPF przedstawiono plan po zmianach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. wraz z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w rozdziałach dotyczących Urzędów Wojewódzkich i Starostwa Powiatowego. Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na podstawie dotychczasowo zrealizowanych płatności oraz danych dotyczących płatności przewidywanych do zrealizowania do końca 2013 roku.

b) projekt oraz prognoza wydatków na lata 2014-2030

W latach 2014-2030 ze względu na sytuację demograficzną- znacząco niższa liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w związku z nowym okresem programowania unijnego na lata 2014 -2020 zaplanowano stopniowy wzrost wynagrodzeń we wszystkich działach uwzględniając szczególnie wzrost minimalnego wynagrodzenie, które już od 2014 roku wzrasta o 80 zł i wynosić będzie 1 680zł . Wzrost ten w sposób istotny będzie wpływać na poziom wydatków płacowych w 2014 roku – w skali całego budżetu jest to kwota rzędu 75 000zł. – przy założeniu braku waloryzacji wynagrodzeń będzie to jedyny ich wzrost. Znaczącą pozycję w wydatkach płacowych mają nagrody jubileuszowe stanowiące ok. 2% wydatków płacowych w 2014 roku. Dodatkowo w związku z ostatnim rokiem kadencji Rady Powiatu Żąbkowickiego zaplanowano odprawy dla osób funkcyjnych. Poszczególne pozycje wydatkowe zostały zaplanowane na podstawie danych makroekonomicznych oraz założeń długoterminowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Budżetu Państwa. Na lata 2015-2028 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t. i składek od nich naliczanych) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Prognoza wydatków budżetowych na tak odległy termin jakim jest rok 2030 przy niestabilnej sytuacji gospodarczej oraz przy zmianach wprowadzanych do systemu prawnego wynikających z konwergencji prawa unijnego oraz stopniowego przygotowania Polski do wejścia do strefy EURO może się okazać nieprecyzyjna i niedostosowana do rzeczywistości okresów przyszłych.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Powiat Ząbkowicki w roku 2014 planuje deficyt na poziomie -1 995 932,79 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał dodatnim wynikiem. Taka prognoza wynika z konieczności finansowania spłaty długu dochodami własnymi ze względu na wysokie obciążenie spłatami zadłużenia poszczególnych rocznych budżetów. Projektowana reguła wydatkowa w nowelizacji ustawy o finansach publicznych może znacznie ograniczyć dochody powiatu z tytułu subwencji i dotacji przy pozostawieniu zadań ustawowych na dotychczasowym poziomie. Spowoduje to ograniczone możliwości w dysponowaniu dochodami własnymi przy jednoczesnym ograniczeniu pokrywania wydatków bieżących jakimi są wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych- dochodami własnymi. Zaplanowany wynik budżetu wskazuje także na brak możliwości zadłużania się ze względu na konieczność spełnienia warunków ze wskaźników ustawowych art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) .

Spłata zadłużenia

W związku z koniecznością osiągnięcia ustawowego wskaźnika 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 -2030 zaplanowano zmiany spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2006-2011. Przy zachowaniu dotychczasowych harmonogramów spłat rat kapitałowych zostałyby przekroczony przewidziany w ustawie o finansach publicznych w art. 243 maksymalny wskaźnik spłaty. W związku z faktem zaciągnięcia kredytów na restrukturyzację długów powiatowej służby zdrowia ustalone w tamtym stanie prawnym raty kapitałowe zostały oszacowane na poziomie zapewniającym spełnienie starych wskaźników ustawowych a więc nieprzekroczenia 60% poziomu zadłużenia do dochodów i obsługi zadłużenia do dochodów -max 15%. Zmiana przepisów ustawowych dotyczących możliwości spłaty rat kredytowych w danym roku budżetowym wymusiła konieczność zmiany harmonogramu spłat tych kredytów. Dodatkowo projektowana zmiana przepisów a szczególnie art. 35 projektu ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej dała (tylko niektórym samorządom) możliwość wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112,poz. 654 , z późn. zm.) z relacji art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Ale jedynie te samorzady, które przekształciły lub zlikwidowały zakłady opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o działalności leczniczej – obecnie obowiązującej - mają prawo do takich wyłączeń. Samorzady takie jak Powiat Ząbkowicki, które wcześniej dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy ZOZ z takich preferencji skorzystać nie mogą. W roku 2013 Powiat Ząbkowicki dokonał częściowej restrukturyzacji zadłużenia w wysokości 15.593.035,38 zł polegającej na zmianie terminów spłaty rat kredytowych. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższe oprocentowanie o 2 punkty procentowe. Pomimo to ponieważ spłata kredytu rozłożona została na dłuższy okres to ogólne koszty kredytu wzrosły nominalnie o ok. 300-400 tysięcy złotych. W związku z trwającą dekoniunkturą i drastycznie zmniejszającymi się dochodami powiatu w 2014 roku zostanie przeprowadzona kolejna restrukturyzacja pozostałego zadłużenia. W 2014 roku obowiązują dotychczasowe ograniczenia wynikające z art. 169 i 170 poprzedniej ustawy o finansach publicznych -Ustawa z dnia 30 czerwca 2005. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zm.), zadłużenie Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2014 roku planowane jest w wysokości 59,23% planowanych dochodów. Budżet Powiatu Ząbkowickiego charakteryzuje się wzrostem dochodów planowanych w ciągu roku budżetowego średnio o 2mln złotych. Przy takim założeniu można prognozować, że niewykonanie którejkolwiek pozycji dochodów nie spowoduje wzrostu wskaźnika zadłużenia do dochodów.

Opis planowanych do realizacji przedsięwzięć w roku 2014 i w latach następnych

Wydatki majątkowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmiana użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową

Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 - 2014 . Wartość zadania 962 626,79zł w tym dotacja 317 666zł. Wydatki w roku 2013- 807 270,79zł a w roku 2014 – 155 356,00zł

W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego wykonano na terenie przylegającym do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (tartanowej) na podbudowie z betonu jamistego z trybuną na około 130 miejsc, z ogrodzeniem, a także przebudowano budynek dawnej narzędziowni warsztatów szkolnych na szatnię sportową dla osób korzystających z wybudowanego boiska. Powierzchnia zabudowy boiska tartanowego wynosi: 43m x 27m=1161,00 m², tartan rozbiegu skoczni w dal: 1,22m x 20,00m = 24,40 m², skocznia w dal: 3,00m x 7,00m= 21,00 m², powierzchnia pod trybuny-kostka betonowa: 238,00 m², chodnik=26,50 m², ciągi pieszo-jezdne: 1083,12 m², tereny trawiaste: 530,77 m², budynek szatni po byłej narzędziowni 9,76x 13,82=134,88 m². Ogółem powierzchnia zainwestowania: 3219,72 m². Na wykonanych poliuretanowych nawierzchniach portowych usytuowano następujące boiska i elementy składowe:1) boisko do piłki ręcznej o wymiarach: 40,00mx 20,00;2) boisko do siatkówki o wymiarach: 18mx9m;3) dwa boiska do koszykówki o wymiarach: 20,00m x 14,00 m;4) trybuna stacjonarna dwurzędowa na około 130 miejsc;5) ogrodzenie panelowe o wysokości: h=6,17m (za bramkami) i h=4,17m z furtkami wejściowymi o wymiarach: 1,00 m x 2,00 m (3 szt.) oraz bramą wjazdową o wymiarach 3,00m x 3,00 m;6) skocznia w dal o wymiarach: 3,00m x 7,00m z rozbiegiem o wymiarach: 1,22 x 20,00 m wykonanym z nawierzchni tartanowej.

Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna

W 2014 przewiduje się rozpoczęcie budowy siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 4. Powiat posiada opracowaną dokumentację, wykonano przyłącza energetyczne i gazowe. Łączne nakłady finansowe przewidziane na przedsięwzięcie w latach 2011-2016 wynoszą 2 820 739,18zł z czego 122 047zł wydatkowano w 2011 i 2012 roku na opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłączy. Realizację zadania w latach 2014-2016 przewidziano przy zewnętrznym finansowaniu z budżetu państwa .

Wydatki bieżące

Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki -Prezentacje gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej

Decyzją Zarządu Powiatu z dn. 9 listopada br. Powiat Ząbkowicki przystał na propozycję niemieckich partnerów: władz miasta Löbau (powiat Görlitz, Saksonia, Niemcy) i organizatora imprezy targowej „Konventa” odbywającej się corocznie w Löbau. Propozycja dotyczy realizacji wspólnego, transgranicznego projektu unijnego zatytułowanego „Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki”. Projekt będzie realizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Wnioskodawcą po saksońskiej stronie będzie spółka komunalna WOBAU, której 100% właścicielem jest miasto Löbau.

Celem projektu jest rozwój imprez targowych odbywających się w Löbau (targi „Konventa” i inne) i w Ząbkowicach Śląskich („Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej”). Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zdobycie w ramach projektu środków trzecich, które pozwolą na większy zakres profesjonalizacji organizacji

ww. imprez targowych. W ramach projektu zostanie również zapewniony bezpłatny udział przedsiębiorców z terenu powiatów Görlitz i Żąbkowickiego w ww. imprezach targowych, tj. niemieccy przedsiębiorcy bezpłatnie uczestniczą w PG ZZ a polscy przedsiębiorcy bezpłatnie uczestniczą w imprezach targowych w Löbau. Ponadto zostaną stworzone grupy robocze, które spotkają się podczas trwania projektu trzy razy w Löbau i trzy razy w Żąbkowicach Śląskich. Będą one złożone z urzędników, samorządowców i przedsiębiorców z obu regionów. Działalność grup roboczych ma się przyczynić do optymalizacji funkcjonowania ww. imprez targowych.

Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego w powiatach: Żąbkowickim i Görlitz. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez:

- profesjonalizację ww. imprez targowych przez co staną się one atrakcyjniejsze dla podmiotów gospodarczych;
- stworzenie kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami z obu powiatów poprzez ich udział w grupach roboczych i ww. imprezach targowych organizowanych przez poszczególnego partnera co powinno doprowadzić do nowych kooperacji gospodarczych i nowych inwestycji;

Strona polska będzie w ww. projekcie aplikować na kwotę ok. 50 tysięcy euro. W ramach tej kwoty ma zostać sfinansowana organizacja rzeczowa Prezentacji Gospodarczych Ziemi Żąbkowickiej w latach 2013 i 2014 oraz wyjazdy przedsiębiorców z powiatu żąbkowickiego na imprezy targowe w Löbau w latach 2013 i 2014 oraz działalność grup roboczych w latach 2013 i 2014.

85% kwoty 50 tysięcy euro zostanie zrefundowane przez Unię Europejską (50% refundacji w roku 2014 i 50% w roku 2015) jeżeli wniosek zostanie bezbłędnie rozliczony. 15% kwoty 50 tysięcy euro, tj. 7 500 euro będzie stanowić wkład własny powiatu żąbkowickiego. Kwota ta może ulec zmianie ponieważ na dzień dzisiejszy nie do końca wiadomo, czy PG ZZ w 2014 roku mogą uzyskać dofinansowanie w ramach projektu, ponieważ okres programowania POWT Polska-Saksonia 2007-2013 kończy się w czerwcu 2014 roku.

Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie żąbkowickim

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie żąbkowickim stworzony został we współpracy jednostek samorządu terytorialnego, kół łowieckich i nadleśnictw działających na terenie powiatu żąbkowickiego.

Uchwalony został przez Radę Powiatu Żąbkowickiego – uchwała nr XXXIII/187/2013 z dnia 25.06.2013r. na lata 2013-2016r

Głównym celem programu jest odbudowa populacji zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa, bażant, itd.) prowadząca do przywrócenia zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego. Efektem prowadzonych działań powinna być naturalna możliwość odbudowy się populacji tych zwierząt (przekroczenie masy krytycznej danej populacji). Realizowany on będzie poprzez realizację następujących działań:

1. ocena liczebności populacji,
2. zagospodarowanie łowisk w sposób stwarzający dobre warunki dla zasiedlonej zwierzyny,
3. zasiedlenie przede wszystkim zajęcy a uzupełniająco kuropatw ,
4. utrzymanie na niskim poziomie zagęszczenia drapieżników - redukcja m.in. lisów i jenotów,
5. wykonanie urządzeń łowieckich dla zwierzyny drobnej,
6. dokarmianie zwierzyny,
7. współpraca z rolnikami i młodzieżą, prowadzenie działań edukacyjnych.

Program realizowany jest wspólnie zgodnie z podpisanym porozumieniem z 13 Kołami Łowieckimi działającymi na terenie powiatu żąbkowickiego, Nadleśnictwem Bardo i Henryków, Gminą Ciepłowodny, Złoty Stok, Ziębice i Stoszowice. Powiat Żąbkowicki został – koordynator przedsięwzięcia, m.in. odpowiedzialny za montaż i przepływ finansowy w celu realizacji programu, w tym zapewnienie środków własnych na realizację w każdym roku programu, złożenie wniosku o dofinansowanie np. ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i podpisanie z grantodawcą umowy, realizację wskazanych działań w tym zakup, transport do jednego wyznaczonego miejsca i rozdysponowanie zwierząt oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu.

Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej

Jednostka	Rodzaj świadczenia	Rok prognozy			
		2014	2015	2016	2017
DPS Opolnica	Nagrody jubileuszowe	47 520,47	57 489,01	68 399,00	85 230,00
	Odprawy emerytalne	23 558,40	24 262,20	22 620,00	44 025,20
	Razem	71 078,87	81 751,21	91 019,00	129 255,20
DPS Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	46 973,00	31 470,00	33 165,00	29 629,00
	Odprawy emerytalne	21 792,00	31 316,00	45 614,00	49 085,00
	Razem	68 765,00	62 786,00	78 779,00	78 714,00
DPS Ziębice	Nagrody jubileuszowe	44 581,00	40 175,00	31 339,00	30 179,00
	Odprawy emerytalne	0,00	25 820,00	0,00	20 722,00
	Razem	44 581,00	65 995,00	31 339,00	50 901,00
DWDZ Bardo	Nagrody jubileuszowe	5 997,00	4 969,00	14 450,00	7 000,00
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 997,00	4 969,00	14 450,00	7 000,00
LO Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	35 023,44	14 513,36	28 583,08	11 340,00
	Odprawy emerytalne	33 623,28	0,00	0,00	22 680,00
	Razem	68 646,72	14 513,36	28 583,08	34 020,00
PCPP-PiDN Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	5 260,92	23 475,18	9 686,43	10 298,58
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	24 483,39
	Razem	5 260,92	23 475,18	9 686,43	34 781,97
PCPR Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	0,00	2 760,00	7 116,00	11 572,00
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	2 760,00	7 116,00	11 572,00
PUP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	32 141,00	38 204,00	31 013,00	22 157,00
	Odprawy emerytalne	48 264,00	65 688,00	16 488,00	0,00
	Razem	80 405,00	103 892,00	47 501,00	22 157,00
SOSW Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	12 388,96	33 246,54	57 291,16	96 344,05
	Odprawy emerytalne	16 582,00	20 343,00	0,00	56 710,68
	Razem	28 970,96	53 589,54	57 291,16	153 054,73
Starostwo Powiatowe	Nagrody jubileuszowe	118 997,00	55 678,30	82 426,75	63 677,48
	Odprawy emerytalne	133 722,00	69 192,00	93 581,00	40 956,00
	Razem	252 719,00	124 870,30	176 007,75	104 633,48
ZDP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	42 406,00	30 611,75	8 208,00	57 494,00
	Odprawy emerytalne	19 752,00	30 991,50	2 520,00	14 112,00
	Razem	62 158,00	61 603,25	10 728,00	71 606,00
ZSP Kamieniec Ząbkowicki	Nagrody jubileuszowe	2 240,00	11 329,22	22 120,56	5 481,17
	Odprawy emerytalne	21 718,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	23 958,00	11 329,22	22 120,56	5 481,17
ZSP Ziębice	Nagrody jubileuszowe	48 700,00	54 400,00	54 500,00	50 000,00
	Odprawy emerytalne	40 700,00	24 000,00	0,00	13 500,00
	Razem	24 000,00	78 400,00	54 500,00	63 500,00
ZSP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	88 501,63	48 837,67	41 260,82	67 881,19
	Odprawy emerytalne	37 338,18	37 316,22	34 230,00	54 296,10

	Razem	125 839,81	86 153,89	75 490,82	122 177,29
ZSS Opolnica	Nagrody jubileuszowe	14 373,23	12 040,73	38 689,72	3 289,16
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	14 373,23	12 040,73	38 689,72	3 289,16
Razem środki na świadczenia pracownicze		876 753,51	788 128,68	743 301,52	892 143,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]{1,2}												
Wykonanie 2011	76 768 841,85	74 381 265,02	7 153 009,00	308 497,10	8 175 988,14	0,00	33 502 583,00	21 543 247,84	2 387 576,83	665 881,49	1 721 695,34		
Wykonanie 2012	80 312 229,06	72 884 240,39	7 912 065,00	222 496,89	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		
Plan 3 kw. 2013	82 976 141,21	74 705 310,63	8 563 301,00	500 000,00	9 600 182,44	0,00	33 117 785,00	21 006 952,63	8 270 830,58	4 322 745,78	3 948 084,80		
Wykonanie 2013 (1)	80 414 184,25	74 205 310,63	8 263 301,00	300 000,00	9 600 182,44	0,00	33 117 785,00	21 006 952,63	6 208 873,62	446 759,81	5 762 113,81		
2014	77 743 265,56	71 870 452,81	9 103 428,00	450 000,00	10 403 381,71	0,00	32 431 602,00	17 397 633,68	5 872 812,75	4 271 545,75	1 601 267,00		
2015	78 740 841,80	74 521 457,12	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	33 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68	2 726 805,00		
2016	81 054 911,80	76 835 527,12	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	33 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68	2 726 805,00		
2017	80 909 912,80	76 690 528,12	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	33 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68	1 000 000,00		
2018	84 016 431,80	79 797 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2019	85 185 910,36	80 966 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2020	88 154 710,36	83 935 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00		
2021	87 808 198,20	83 588 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00		
2022	87 570 252,60	83 350 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00		
2023	88 304 401,44	84 085 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2024	88 552 005,32	84 332 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2025	87 425 932,36	83 206 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2026	87 425 932,36	83 206 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2027	87 425 940,73	83 206 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2028	82 802 291,58	78 582 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2029	82 802 291,58	78 582 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2030	82 802 291,56	78 582 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1}+{1.2}											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	w tym:			2.2		2.2
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych 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. 2014, z późn. zm.)	na spłatę przedsięwziętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają eliminowaniu dotacji z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	[1]-[2]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Wykonanie 2011	80 732 286,43	70 409 335,77	0,00	0,00	0,00	2 009 834,35	1 986 408,24	10 322 950,66	-3 963 444,58	
Wykonanie 2012	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	-1 540 668,89	
Plan 3 kw. 2013	88 942 944,40	74 076 293,15	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 800 000,00	14 866 651,25	-5 966 803,19	
Wykonanie 2013(1)	84 141 702,55	72 885 768,94	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 800 000,00	11 245 933,61	-3 727 518,30	
2014	79 739 198,35	70 797 999,95	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	8 941 198,40	-1 995 932,79	
2015	77 762 147,56	72 634 097,56	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	5 128 050,00	978 694,24	
2016	79 279 097,56	72 634 097,56	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	6 645 000,00	1 775 814,24	
2017	79 134 097,56	72 634 097,56	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	6 500 000,00	1 775 815,24	
2018	81 915 619,00	75 428 894,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 480 000,00	6 488 725,00	2 100 812,80	
2019	83 085 097,56	76 634 097,56	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	6 451 000,00	2 100 812,80	
2020	86 053 897,56	80 634 097,56	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 419 800,00	2 100 812,80	
2021	85 752 554,40	81 634 097,56	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 118 456,84	2 055 643,80	
2022	83 793 009,56	79 634 097,56	0,00	0,00	0,00	780 000,00	700 000,00	4 158 912,00	3 777 243,04	
2023	83 792 554,40	77 634 097,56	0,00	0,00	0,00	680 000,00	600 000,00	6 158 456,84	4 511 847,04	
2024	83 792 554,40	77 634 097,56	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 158 456,84	4 759 450,92	
2025	81 792 554,40	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	6 158 456,84	5 633 377,96	
2026	81 792 554,40	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	6 158 456,84	5 633 377,96	
2027	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 158 456,90	5 633 386,27	
2028	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	6 158 456,90	1 009 737,12	
2029	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	6 158 456,90	1 009 737,12	
2030	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 158 456,90	1 009 737,10	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			w tym:	4.1.1		w tym:	4.2.1		w tym:	4.3.1		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] - [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2013	12 185 443,19	0,00	0,00	626 912,03	626 912,03	11 558 531,16	5 339 891,16	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	9 760 322,51	0,00	0,00	626 912,03	626 912,03	9 073 410,48	4 708 042,51	0,00	0,00			
2014	2 290 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 415,20	1 995 932,79	0,00	0,00			
2015	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			
2017	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1469	Kwota długu	Wskaźnik do zaciągnięcia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:								
		5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3					
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3					7
Formuła	(5.1) + (5.2)						(6)+(6.1)+(7)					
Wykonanie 2011	9 978 185,00	9 778 185,00	200 000,00	38 041 437,00	0,00	0,00	49,55%	0,00	0,00	49,55%	49,55%	0,00
Wykonanie 2012	10 460 730,15	9 149 140,00	1 311 590,15	40 769 761,39	0,00	0,00	50,76%	0,00	0,00	50,76%	50,76%	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 218 640,00	6 218 640,00	0,00	46 109 682,55	0,00	0,00	55,57%	0,00	0,00	55,57%	55,57%	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 972 804,21	5 972 804,21	0,00	43 870 367,66	0,00	0,00	54,56%	0,00	0,00	54,56%	54,56%	0,00
2014	294 482,41	294 482,41	0,00	45 866 300,45	0,00	0,00	59,00%	0,00	0,00	59,00%	59,00%	0,00
2015	978 694,24	978 694,24	0,00	44 887 606,21	0,00	0,00	57,01%	0,00	0,00	57,01%	57,01%	0,00
2016	1 775 814,24	1 775 814,24	0,00	43 111 791,97	0,00	0,00	53,19%	0,00	0,00	53,19%	53,19%	0,00
2017	1 775 815,24	1 775 815,24	0,00	41 335 976,73	0,00	0,00	51,09%	0,00	0,00	51,09%	51,09%	0,00
2018	2 100 812,80	2 100 812,80	0,00	39 235 163,93	0,00	0,00	46,70%	0,00	0,00	46,70%	46,70%	0,00
2019	2 100 812,80	2 100 812,80	0,00	37 134 351,13	0,00	0,00	43,59%	0,00	0,00	43,59%	43,59%	0,00
2020	2 100 812,80	2 100 812,80	0,00	35 033 538,33	0,00	0,00	39,74%	0,00	0,00	39,74%	39,74%	0,00
2021	2 055 643,80	2 055 643,80	0,00	32 977 894,53	0,00	0,00	37,56%	0,00	0,00	37,56%	37,56%	0,00
2022	3 777 243,04	3 777 243,04	0,00	29 200 651,49	0,00	0,00	33,35%	0,00	0,00	33,35%	33,35%	0,00
2023	4 511 847,04	4 511 847,04	0,00	24 688 804,45	0,00	0,00	27,96%	0,00	0,00	27,96%	27,96%	0,00
2024	4 759 450,92	4 759 450,92	0,00	19 929 353,53	0,00	0,00	22,51%	0,00	0,00	22,51%	22,51%	0,00
2025	5 633 377,96	5 633 377,96	0,00	14 295 975,57	0,00	0,00	16,35%	0,00	0,00	16,35%	16,35%	0,00
2026	5 633 377,96	5 633 377,96	0,00	8 662 597,61	0,00	0,00	9,91%	0,00	0,00	9,91%	9,91%	0,00
2027	5 633 386,27	5 633 386,27	0,00	3 029 211,34	0,00	0,00	3,46%	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	2 019 474,22	0,00	0,00	2,44%	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	1 009 737,10	0,00	0,00	1,22%	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Różnica między dochodem budżetu a wydatkami budżetu w pkt 4.1 wdrażaniem określonych zadań w pkt 4.2, a wydatkami planującymi (dotyczy wydatków określonych w pkt 2.1.2)		Wskaznik planowania budżetu		Wskaznik planowania budżetu		Wskaznik planowania budżetu		Wskaznik planowania budżetu		Wskaznik planowania budżetu		Wskaznik planowania budżetu		Wskaznik planowania budżetu		Wskaznik planowania budżetu		Wskaznik planowania budżetu		Wskaznik planowania budżetu		Wskaznik planowania budżetu			
	Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [4.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [1.1]	
Wykonanie 2011	3 971 929,25	6 664 405,51	15,34%	10,91%	15,34%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	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	2 568 504,55	3 319 351,23	14,29%	10,76%	14,29%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	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%	
Plan 3 kw. 2013	629 017,48	1 255 929,51	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	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%	
Wykonanie 2013 1)	1 309 541,69	1 936 453,72	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	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	1 072 452,86	1 072 452,86	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	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	1 887 359,56	1 887 359,56	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	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	4 201 429,56	4 201 429,56	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	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	4 056 430,56	4 056 430,56	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	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	4 370 153,12	4 370 153,12	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	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	4 332 428,12	4 332 428,12	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	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	3 301 228,12	3 301 228,12	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	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	1 954 715,96	1 954 715,96	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	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	3 716 770,36	3 716 770,36	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	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	6 450 919,20	6 450 919,20	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	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	6 698 523,08	6 698 523,08	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	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	7 572 450,12	7 572 450,12	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	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	7 572 450,12	7 572 450,12	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	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	7 572 458,49	7 572 458,49	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	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%
2028	2 948 809,34	2 948 809,34	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	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%
2029	2 948 809,34	2 948 809,34	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	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%
2030	2 948 809,32	2 948 809,32	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	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%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2	11.3	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	40 297 713,88	5 950 616,93	9 692 853,98	1 289 608,10	8 403 245,88	8 315 762,14	1 192 439,09	814 749,43
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	42 830 116,56	6 266 787,52	7 741 246,27	451 527,09	7 289 719,18	7 289 719,18	7 446 932,07	130 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	42 830 116,56	6 266 787,52	7 070 154,80	451 527,09	6 618 627,51	6 618 627,51	4 497 306,10	130 000,00
2014	0,00	0,00	44 023 887,74	6 767 043,71	311 908,48	106 552,48	205 356,00	205 356,00	8 736 842,40	0,00
2015	978 694,24	978 694,24	42 330 699,00	6 200 000,00	1 331 000,00	31 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 828 050,00	0,00
2016	1 775 815,24	1 775 815,24	42 330 699,00	6 200 000,00	1 348 692,18	0,00	1 348 692,18	1 348 692,18	5 296 307,82	0,00
2017	1 775 815,24	1 775 815,24	42 330 699,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 812,80	2 100 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 812,80	2 100 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 812,80	2 100 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 055 643,80	2 055 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 777 243,04	3 777 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 511 847,04	4 511 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 759 450,92	4 759 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 633 377,96	5 633 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 633 377,96	5 633 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 633 386,27	5 633 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wykazanie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
Formuła									
Wykazanie 2011	405 840,47	368 239,95	368 239,95	338 181,94	338 181,94	400 574,42	346 350,04	346 350,04	
Wykazanie 2012	387 436,37	356 098,50	356 098,50	3 056 569,35	3 056 569,35	503 840,72	366 054,24	366 054,24	
Plan 3 kw. 2013	1 417 064,16	1 254 146,19	1 254 146,19	0,00	0,00	1 490 790,97	1 286 175,89	1 260 103,48	
Wykazanie 2013 (1)	1 417 064,16	1 254 146,19	1 254 146,19	0,00	0,00	1 490 790,97	1 286 175,89	1 260 103,48	
2014	230 834,68	215 099,08	215 099,08	0,00	0,00	514 060,75	452 338,50	406 111,74	
2015	137 514,84	137 514,84	64 219,61	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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 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
Wykonanie 2012	347 855,32	145 212,25	145 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013-1)	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zminiszczające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczeniowymi do tytułów dłużnych wliczanych w paraskowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wyrażalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	9 778 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 149 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 218 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 792 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	294 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	978 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 775 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 775 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 055 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 777 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 511 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 759 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 633 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 633 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 633 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 073 117,65	311 908,48	1 331 000,00	1 348 692,18	0,00	2 991 600,66
1.a	- wydatki bieżące				262 743,47	106 552,48	31 000,00	0,00	0,00	137 552,48
1.b	- wydatki majątkowe				3 810 374,18	205 356,00	1 300 000,00	1 348 692,18	0,00	2 854 048,18
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:				139 943,47	75 552,48	0,00	0,00	0,00	75 552,48
1.1.1	- wydatki bieżące				139 943,47	75 552,48	0,00	0,00	0,00	75 552,48
1.1.1.1	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2014	139 943,47	75 552,48	0,00	0,00	0,00	75 552,48
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 partnersstwa 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:				3 933 174,18	236 356,00	1 331 000,00	1 348 692,18	0,00	2 916 048,18
1.3.1	- wydatki bieżące				122 800,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2016	122 800,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 810 374,18	205 356,00	1 300 000,00	1 348 692,18	0,00	2 854 048,18
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2014	989 635,00	155 356,00	0,00	0,00	0,00	155 356,00

1
2
3
4
5



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2016	2 820 739,18	50 000,00	1 300 000,00	1 348 692,18	0,00	2 698 692,18

