

Uchwała Nr XL/229/2014

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 27 marca 2014 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 XXXVII/217/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/217/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/217/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do załącznika nr 3 uchwały wymienionej w § 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCA RADY

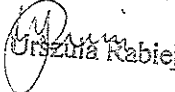
Grażyna Orczyk

RADCA PRAWNY  
Roman Kasperkiewicz

**Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 marca 2014 r.**

1. Dane w załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa” zostały uzupełnione zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 1736).
2. Wartości w załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa” dotyczące 2013 r. zostały wprowadzone zgodnie z rzeczywistym wykonaniem.
3. W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa” zostały skorygowane w latach 2014-2030 wartości dotyczące wysokości spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz kwoty długu.
4. W załączniku „Przedsięwzięcia” w związku z kontynuacją projektu zostało wprowadzone przedsięwzięcie pod nazwą „To ja kształtuję swój los” – projekt współfinansowany z EFS z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 116 642,63 zł, limitem wydatków w roku 2014 w wysokości 318 402,53 zł oraz limitem wydatków w roku 2015 w wysokości 72 727,07 zł.
5. Wartości dotyczące prognozy na rok 2014 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 01.01.2014 r. do 26.03.2014 r.
6. W związku z podjęciem Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2014 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodne z uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2014 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

SKARBNIK POWIATU

  
Urszula Rabej

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku							
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]+[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	79 096 057,79	74 764 704,38	8 251 004,00	326 294,19	9 564 211,79	0,00	33 117 785,00	21 454 360,19	4 331 353,41	490 912,93	3 840 440,58							
2014	78 930 650,12	73 057 837,37	9 103 428,00	450 000,00	10 403 381,71	0,00	32 370 449,00	18 622 131,77	5 872 812,75	4 271 545,75	1 601 267,00							
2015	78 965 157,24	74 745 772,56	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	81 279 227,24	77 059 842,56	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 1)	81 134 228,24	76 914 843,56	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							
2018	84 193 725,40	79 974 340,72	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							
2019	85 410 225,60	81 190 841,12	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							
2020	86 379 025,80	84 159 641,12	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							
2021	86 032 513,64	83 813 128,96	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							
2022	87 794 568,04	83 575 183,36	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							
2023	88 528 716,88	84 309 332,20	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							
2024	88 776 320,76	84 556 936,08	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							
2025	87 527 795,39	83 308 410,71	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							
2026	87 160 436,12	82 941 053,44	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							
2027	87 160 446,55	82 941 061,87	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							
2028	82 802 291,58	78 582 906,90	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							
2029	82 802 291,58	78 582 906,90	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							
2030	82 802 291,56	78 582 906,88	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							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłacie przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu działań z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	80 732 286,43	70 409 335,77	0,00	0,00	0,00	x	1 996 408,24	0,00	0,00	10 322 950,56	
Wykonanie 2012	81 852 897,95	70 315 735,84	0,00	0,00	0,00	x	2 323 806,01	0,00	0,00	11 537 462,11	
Plan 3 kw. 2013	88 942 944,40	74 076 293,15	0,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	0,00	0,00	14 866 851,25	
Wykonanie 2013	83 523 778,87	73 633 599,24	0,00	0,00	0,00	x	1 754 039,05	0,00	0,00	9 890 179,63	
2014	80 926 582,91	71 985 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8 941 198,40	
2015	77 762 147,56	72 634 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	5 128 050,00	
2016	79 279 097,56	72 634 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	6 645 000,00	
2017 1)	79 134 097,56	72 634 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2018	81 915 619,00	75 426 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	6 488 725,00	
2019	83 085 097,56	76 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	1 410 000,00	0,00	0,00	6 451 000,00	
2020	86 053 897,56	80 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00	0,00	5 419 800,00	
2021	85 752 554,40	81 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	950 000,00	0,00	0,00	4 118 456,84	
2022	83 793 009,56	79 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	0,00	0,00	4 158 912,00	
2023	83 792 554,40	77 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84	
2024	83 792 554,40	77 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84	
2025	81 792 554,40	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	470 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84	
2026	81 792 554,40	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	390 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84	
2027	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90	
2028	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90	
2029	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90	
2030	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			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 zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-3 963 444,58	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	-1 540 668,89	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	-5 966 803,19	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	-4 427 721,08	11 514 351,52	0,00	0,00	626 912,03	626 912,03	10 887 439,49	3 800 809,05	0,00	0,00	
2014	-1 995 932,79	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	1 203 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 I)	2 000 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 278 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 325 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 325 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 279 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 001 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 736 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 983 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 735 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2029	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
							w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]							
Wykonanie 2011	9 978 185,00	9 778 185,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
Wykonanie 2012	10 460 730,15	9 149 140,00	2 835 311,00	2 835 311,00	0,00	0,00	0,00	1 311 590,15		
Plan 3 kw. 2013	6 218 640,00	6 218 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	6 019 826,05	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	294 482,41	294 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 203 009,68	1 203 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 000 129,68	2 000 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-1)	2 000 130,68	2 000 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 278 106,40	2 278 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 325 128,24	2 325 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 325 128,24	2 325 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 279 959,24	2 279 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 001 558,48	4 001 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 736 162,48	4 736 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 983 766,36	4 983 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 735 240,99	5 735 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 367 883,72	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	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		
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	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		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(3) + (4) + (5) - (6) - (7) - (8)]
Wykonanie 2011	38 041 437,00	0,00	3 971 929,25	6 664 405,51
Wykonanie 2012	40 769 761,39	0,00	2 568 504,55	3 319 351,23
Plan 3 kw. 2013	46 109 652,55	0,00	629 017,48	1 255 929,51
Wykonanie 2013	45 637 374,83	0,00	1 131 105,14	1 758 017,17
2014	47 633 307,62	0,00	1 072 452,86	1 072 452,86
2015	46 430 297,94	0,00	2 111 675,00	2 111 675,00
2016	44 430 168,26	0,00	4 425 745,00	4 425 745,00
2017 1)	42 430 037,58	0,00	4 280 746,00	4 280 746,00
2018	40 151 931,18	0,00	4 547 446,72	4 547 446,72
2019	37 826 802,94	0,00	4 556 743,56	4 556 743,56
2020	35 501 674,70	0,00	3 525 543,56	3 525 543,56
2021	33 221 715,46	0,00	2 179 031,40	2 179 031,40
2022	29 220 156,98	0,00	3 941 085,80	3 941 085,80
2023	24 483 994,50	0,00	6 675 234,64	6 675 234,64
2024	19 500 228,14	0,00	6 922 838,52	6 922 838,52
2025	13 764 987,15	0,00	7 674 313,15	7 674 313,15
2026	8 387 103,43	0,00	7 306 955,88	7 306 955,88
2027	3 029 211,34	0,00	7 306 964,31	7 306 964,31
2028	2 019 474,22	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2029	1 009 737,10	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2030	0,00	0,00	2 948 809,32	2 948 809,32

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwrotnych w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwrotnych w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwrotnych w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania zwrotne w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwrotnych w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwrotnych w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (15.1.3)$	$(10.1) + (15.1) + (15.3) + (15.1.3) + (15.1.3) + (15.1.3) + (15.1.3)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	15,34%	10,91%	0,00	10,91%	6,04%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	14,29%	10,76%	0,00	10,76%	3,92%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	5,97%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	2,05%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,53%	2,22%	0,00	2,22%	6,77%	5,31%	TAK	TAK	
2015	3,75%	3,46%	0,00	4,21%	4,56%	5,55%	TAK	TAK	
2016	4,48%	4,21%	0,00	4,21%	7,28%	5,77%	TAK	TAK	
2017 1)	4,40%	4,15%	0,00	4,15%	7,12%	6,20%	TAK	TAK	
2018	4,48%	4,26%	0,00	4,26%	7,17%	6,32%	TAK	TAK	
2019	4,37%	4,18%	0,00	4,18%	7,08%	7,19%	TAK	TAK	
2020	3,99%	3,84%	0,00	3,84%	6,81%	7,12%	TAK	TAK	
2021	3,67%	3,56%	0,00	3,56%	5,31%	7,02%	TAK	TAK	
2022	5,36%	5,28%	0,00	5,28%	7,33%	6,40%	TAK	TAK	
2023	6,03%	5,98%	0,00	5,98%	9,23%	6,48%	TAK	TAK	
2024	6,18%	6,16%	0,00	6,16%	9,48%	7,29%	TAK	TAK	
2025	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	10,47%	8,68%	TAK	TAK	
2026	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	10,10%	9,73%	TAK	TAK	
2027	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,10%	10,02%	TAK	TAK	
2028	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,36%	10,22%	TAK	TAK	
2029	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,36%	8,52%	TAK	TAK	
2030	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,36%	6,94%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5	11.6	
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	5 950 616,83	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	6 286 787,52	7 741 246,27	451 527,09	7 289 719,18	7 289 719,18	7 446 932,07	130 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	44 063 220,68	6 243 952,99	6 786 386,09	447 175,71	6 339 210,38	6 339 210,38	3 420 969,25	130 000,00	
2014	0,00	0,00	43 812 754,25	6 767 043,71	6 30 311,01	424 955,01	205 356,00	205 356,00	8 735 842,40	0,00	
2015	1 203 009,68	1 203 009,68	42 330 699,00	6 200 000,00	1 403 727,07	103 727,07	1 300 000,00	1 300 000,00	3 828 050,00	0,00	
2016	2 000 129,68	2 000 129,68	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)	2 000 130,68	2 000 130,68	42 330 699,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 278 106,40	2 278 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 325 128,24	2 325 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 325 128,24	2 325 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 279 959,24	2 279 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 001 558,48	4 001 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 736 162,48	4 736 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 983 766,36	4 983 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 735 240,99	5 735 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 367 883,72	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	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	

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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	405 940,47	368 239,95	368 239,95	368 239,95	938 181,94	938 181,94	938 181,94	938 181,94	938 181,94	400 574,42	346 350,04	346 350,04
Wykonanie 2012	387 436,37	356 068,50	356 068,50	356 068,50	3 056 559,35	3 056 559,35	3 056 559,35	3 056 559,35	3 056 559,35	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	1 254 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 790,97	1 286 175,89	1 286 175,89
Wykonanie 2013	1 220 642,94	1 110 800,19	1 110 800,19	1 110 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 931,68	938 797,96	1 091 931,68
2014	866 180,77	798 304,51	798 304,51	798 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 942,10	1 069 278,00	1 231 942,10
2015	202 051,91	202 051,91	202 051,91	202 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 727,07	64 537,07	72 727,07
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2028	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	Wyszczególnienie		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2011	7 829 944,61	4 370 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	347 855,32	145 212,25	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	162 664,10	128 010,32	97 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2028	0,00	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	0,00
2030	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															
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części, o którym mowa w art. 112, poz. 654, z późn. zm.	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła																
Wykonanie 2011		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 2012		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		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		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
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
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
2017 1)		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2028		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		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		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o tytuł i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	9 778 185,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 103 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 f)	1 900 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 178 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 225 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 225 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 179 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 901 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 636 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 636 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 387 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 020 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 020 288,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

*Urszula Rabciej*

## 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)				6 189 760,28	630 311,01	1 403 727,07	1 348 692,18	0,00	3 382 730,26
1.a	- wydatki bieżące				2 379 386,10	424 955,01	103 727,07	0,00	0,00	528 682,08
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:				2 256 586,10	393 955,01	72 727,07	0,00	0,00	466 682,08
1.1.1	- wydatki bieżące				2 256 586,10	393 955,01	72 727,07	0,00	0,00	466 682,08
1.1.1.1	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2008	2015	2 116 642,63	318 402,53	72 727,07	0,00	0,00	391 129,60
1.1.1.2	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 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				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

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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