

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i 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	490 912,83	3 840 440,58							
2014	82 349 583,24	76 580 379,49	9 103 428,00	450 000,00	10 639 644,33	0,00	32 370 449,00	21 892 695,29	5 769 183,75	4 274 798,75	1 494 385,00							
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	1 000 000,00							
2018	83 792 272,24	79 572 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00							
2019	85 410 225,80	81 190 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00							
2020	88 379 025,80	84 159 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00							
2021	88 032 513,64	83 813 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00							
2022	87 794 568,04	83 575 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00							
2023	88 528 716,88	84 309 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00							
2024	88 776 320,76	84 556 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00							
2025	87 527 795,39	83 308 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00							
2026	87 160 438,12	82 941 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00							
2027	87 160 446,55	82 941 061,87	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	2 009 834,35	1 996 408,24	0,00	0,00	10 322 950,66
Wykonanie 2012	81 852 897,95	70 315 735,84	0,00	0,00	2 335 879,04	2 323 806,01	0,00	0,00	11 537 162,11
Plan 3 kw. 2013	88 942 944,40	74 076 293,15	0,00	0,00	1 803 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14 866 651,25
Wykonanie 2013	83 523 778,87	79 633 599,24	0,00	0,00	1 754 039,05	1 751 039,05	0,00	0,00	9 890 179,63
2014	84 689 496,03	75 925 416,04	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	239 747,55	8 764 079,99
2015	77 762 147,56	72 614 097,56	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	230 026,03	5 148 050,00
2016	79 279 097,56	72 634 097,56	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	214 547,00	6 645 000,00
2017 1)	79 134 097,56	72 634 097,56	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	199 036,03	6 500 000,00
2018	81 915 619,00	75 426 894,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 490 000,00	0,00	183 541,03	6 488 725,00
2019	83 085 097,56	76 634 097,56	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	167 471,89	6 451 000,00
2020	86 053 897,56	80 634 097,56	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	135 174,46	5 419 800,00
2021	85 752 554,40	81 634 097,56	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	96 149,26	4 118 456,84
2022	83 793 009,56	79 634 097,56	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	63 403,16	4 158 912,00
2023	83 792 554,40	77 634 097,56	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	39 249,57	6 158 456,84
2024	83 792 554,40	77 634 097,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	15 095,99	6 158 456,84
2025	81 792 554,40	75 634 097,56	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84
2026	81 792 554,40	75 634 097,56	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84
2027	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90
2028	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90
2029	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90
2030	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	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
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1], [2]	[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	-2 339 932,79	3 035 868,36	0,00	0,00	745 453,16	344 000,00	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 1)	2 000 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 876 653,24	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	4 736 162,48	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		

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			5.1.1 + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2011	9 978 185,00	9 778 185,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	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	
Wykonanie 2013	6 019 826,05	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	695 935,57	695 935,57	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	
2016	2 000 129,68	2 000 129,68	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	
2018	1 876 653,24	1 876 653,24	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	
2020	2 325 128,24	2 325 128,24	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	
2022	4 001 558,48	4 001 558,48	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	
2024	4 983 766,36	4 983 766,36	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	
2026	5 367 883,72	5 367 883,72	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	
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	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	
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	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 zrównowazenia 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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	47 231 854,46	0,00	654 963,45	1 400 416,61
2015	46 028 844,78	0,00	2 131 675,00	2 131 675,00
2016	44 028 715,10	0,00	4 425 745,00	4 425 745,00
2017 1)	42 028 584,42	0,00	4 280 746,00	4 280 746,00
2018	40 151 931,18	0,00	4 145 993,56	4 145 993,56
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	19 500 226,14	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	8 397 103,43	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									
Wsześćdziesiąt	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyciągniętych z przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyciągniętych z przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podjętych do realizacji w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyciągniętych z przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych i pozostałych wydatków budżetowych, do wydatków budżetu (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyciągniętych z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyciągniętych z wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyciągniętych z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyciągniętych z wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{100}$	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	15,34%	10,91%	0,00	10,91%	6,04%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,29%	10,76%	0,00	10,76%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,91%	2,62%	0,00	2,62%	5,99%	5,31%	4,00%	TAK	TAK
2015	3,75%	3,46%	0,00	3,46%	4,59%	5,29%	3,99%	TAK	TAK
2016	4,48%	4,21%	0,00	4,21%	7,28%	5,52%	4,21%	TAK	TAK
2017 (1)	4,40%	4,15%	0,00	4,15%	7,12%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2018	4,02%	3,80%	0,00	3,80%	6,73%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2019	4,37%	4,18%	0,00	4,18%	7,08%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,84%	0,00	3,84%	6,81%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,56%	0,00	3,56%	5,31%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2022	5,36%	5,28%	0,00	5,28%	7,33%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2023	6,03%	5,98%	0,00	5,98%	9,23%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2024	6,18%	6,16%	0,00	6,16%	9,48%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	10,47%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2026	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	10,10%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2027	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,10%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2028	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,36%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,36%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2030	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,36%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki biżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki biżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	
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	41 984 341,60	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	0,00	0,00	44 053 220,68	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	44 454 605,31	6 814 895,73	1 126 811,01	471 455,01	655 356,00	205 356,00	8 548 723,99	10 000,00
2015	1 203 009,68	1 203 009,68	42 330 699,00	6 200 000,00	1 634 190,07	103 727,07	1 530 463,00	1 530 463,00	3 617 587,00	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	1 876 653,24	1 876 653,24	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

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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	
									w tym:
Formuła		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wzrostanie 2011		405 840,47	368 239,95	938 181,94	938 181,94	938 181,94	400 574,42	346 350,04	346 350,04
Wzrostanie 2012		387 436,37	356 068,50	3 056 569,35	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	0,00	0,00	0,00	1 490 790,97	1 286 175,89	1 260 103,48
Wzrostanie 2013		1 220 642,94	1 110 800,19	0,00	0,00	0,00	1 091 931,68	938 797,96	1 091 931,68
2014		887 120,57	797 842,95	0,00	0,00	0,00	1 264 702,11	1 078 014,80	1 159 774,21
2015		210 788,71	210 788,71	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
2017 1)		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	Wydatki majątkowe na 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu rozliczeń pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
Wykonanie 2012	347 855,32	145 212,25	145 212,25	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	
Wykonanie 2013	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	165 285,95	139 308,21	134 625,11	108 647,37	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	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 1)	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	

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym/ publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zamawianiem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na świadczenie programów, projektów lub zadań inwestycyjnych, w których nowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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 przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydutki 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 pociężeń i gwarancji				w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
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	695 935,57	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 1)	1 900 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 776 653,24	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



## 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)				6 914 838,27	1 126 811,01	1 634 190,07	1 348 692,18	0,00	4 109 693,26
1.a	- wydatki bieżące				2 424 001,09	471 455,01	103 727,07	0,00	0,00	575 182,08
1.b	- wydatki majątkowe				4 490 837,18	655 356,00	1 530 463,00	1 348 692,18	0,00	3 534 511,18
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				4 658 252,17	732 856,00	1 561 463,00	1 348 692,18	0,00	3 643 011,18
1.3.1	- wydatki bieżące				167 414,99	77 500,00	31 000,00	0,00	0,00	108 500,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013 2016	167 414,99	77 500,00	31 000,00	0,00	0,00	108 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 490 837,18	655 356,00	1 530 463,00	1 348 692,18	0,00	3 534 511,18

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 przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2015	680 463,00	450 000,00	230 463,00	0,00	0,00	680 463,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku nazędziowni na szachtę	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2014	989 635,00	155 356,00	0,00	0,00	0,00	155 356,00
1.3.2.3	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

**Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 września 2014 r.**

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostało skorygowane przedsięwzięcie pod nazwą „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim”. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 167 414,99 zł, limit wydatków w roku 2014 – 77 500,00 zł, limit wydatków w roku 2015 – 31 000,00 zł, limit zobowiązań – 108 500,00 zł.
2. Wartości dotyczące prognozy na rok 2014 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 01.07.2014 r. do 25.09.2014 r.
3. W związku z podjęciem Uchwał Rady 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 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2014 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

z up. SKARBNIKA  
*Bożena Aftarczuk*  
Bożena Aftarczuk

