

Uchwała Nr VII / 31 / 2015
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 kwietnia 2015 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 poz. 885 j. t. ze zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/13/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Organiściak

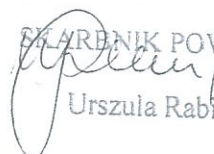


RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz
Roman Kasperkiewicz

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” zostało wprowadzone przedsięwzięcie pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej na pokoje mieszkalne w budynku nr 1 i 2 przy ul. Szpitalnej 3 w Ząbkowicach Śląskich”. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 500 000,00 zł, limit wydatków w roku 2015 – 200 000,00 zł, limit wydatków w roku 2016 – 300 000,00 zł, limit zobowiązań – 300 000,00 zł.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” zostało skorygowane przedsięwzięcie pod nazwą „To ja kształtuję swój los” – projekt współfinansowany z EFS w zakresie limitu na 2015 r. oraz łącznych nakładów finansowych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
3. W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa” zostały skorygowane wartości dotyczące 2014 r. (wprowadzono rzeczywiste wykonanie według stanu na 31.12.2014 r.).
4. Wartości dotyczące prognozy na rok 2015 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 02.01.2015 r. do 30.04.2015 r.
5. W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Urszula Rabiej

SKARBNIK POWIATU

Urszula Rabiej

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	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											
Formuła	[1.1]*[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	82 547 853,24	76 698 669,49	9 103 428,00	450 000,00	10 639 644,33	0,00	32 370 449,00	22 010 985,29	5 849 183,75	4 274 798,75	1 574 385,00	
Wykonanie 2014	77 458 003,56	76 041 206,79	8 698 916,00	350 109,53	10 227 823,86	0,00	32 370 449,00	22 333 563,96	1 416 796,77	260 002,48	1 156 794,29	
2015	76 259 507,81	73 567 074,55	9 754 488,00	600 000,00	11 274 197,70	0,00	31 143 917,00	18 603 417,76	2 692 433,26	503 133,26	2 189 300,00	
2016	81 123 617,56	75 904 232,88	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	30 300 000,00	21 025 972,06	5 219 384,68	2 492 579,68	2 726 805,00	
2017	80 281 497,56	76 062 112,88	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	30 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68	1 000 000,00	
2018	83 544 459,00	79 325 074,32	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	30 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68	1 000 000,00	
2019	85 364 048,68	81 144 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2020	88 769 120,12	84 549 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00	
2021	88 722 616,96	84 503 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00	
2022	87 918 956,36	83 699 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00	
2023	88 210 761,27	83 991 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2024	88 266 511,08	84 047 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2025	87 140 438,12	82 921 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2026	87 139 750,33	82 920 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2027	87 340 446,55	83 121 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2028	82 982 291,58	78 762 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2029	82 982 291,58	78 762 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2030	83 002 979,35	78 783 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
									w tym:			w tym:	
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	81 852 897,95		70 315 735,84	0,00	0,00	x	2 335 879,04	2 323 806,01	0,00	0,00	11 537 162,11		
Wykonanie 2013	83 523 778,87		73 633 599,24	0,00	0,00	x	1 754 039,05	1 751 039,05	0,00	0,00	9 890 179,63		
Plan 3 kw. 2014	84 887 786,03		76 042 116,04	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8 845 669,99		
Wykonanie 2014	77 688 190,48		74 668 389,76	0,00	0,00	x	1 709 624,44	1 709 624,44	0,00	0,00	3 019 800,72		
2015	77 545 230,06		72 011 248,59	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	5 533 981,47		
2016	80 076 217,56		73 431 217,56	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	6 645 000,00		
2017	78 934 097,56		72 434 097,56	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2018	81 715 619,00		75 226 894,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 488 725,00		
2019	82 885 097,56		76 434 097,56	0,00	0,00	x	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	6 451 000,00		
2020	85 853 897,56		80 434 097,56	0,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	5 419 800,00		
2021	85 552 554,40		81 434 097,56	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 118 456,84		
2022	83 593 009,56		79 434 097,56	0,00	0,00	x	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	4 158 912,00		
2023	83 592 554,40		77 434 097,56	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84		
2024	83 592 554,40		77 434 097,56	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84		
2025	81 592 554,40		75 434 097,56	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84		
2026	80 794 746,61		74 636 289,77	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84		
2027	81 792 554,46		75 634 097,56	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		
2028	81 792 554,46		75 634 097,56	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		
2029	81 792 554,46		75 634 097,56	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		
2030	81 792 554,46		75 634 097,56	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4 [4.1]+ [4.2]+ [4.3] + [4.4]	z tego:					w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]												
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		
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		
Plan 3 kw. 2014	-2 339 932,79	3 035 888,36		0,00	0,00	745 453,16	344 000,00	2 290 415,20	1 995 932,79	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-230 186,92	3 357 219,59		0,00	0,00	1 066 804,39	0,00	2 290 415,20	230 186,92	0,00	0,00		
2015	-1 285 722,25	2 633 122,25		0,00	0,00	632 434,46	632 434,46	2 000 687,79	653 287,79	0,00	0,00		
2016	1 047 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 347 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 828 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 478 951,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 915 222,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 170 062,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 325 948,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 618 206,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 673 956,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 547 883,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 345 003,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 547 892,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 189 737,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 189 737,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 210 424,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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:				
				5.1	5.1.1	z tego:		
5	5.1.1.1	5.1.1.2			5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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	
Wykonanie 2013	6 019 826,05	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	695 935,57	695 935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 144 410,57	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 047 400,00	1 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 828 840,00	1 828 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 478 951,12	2 478 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 915 222,56	2 915 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 170 062,56	3 170 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 325 948,80	4 325 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 618 206,87	4 618 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 673 956,68	4 673 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 547 883,72	5 547 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 345 003,72	6 345 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 547 892,09	5 547 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 189 737,12	1 189 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 189 737,12	1 189 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 210 424,89	1 210 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.] - [5.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2012	40 769 761,39	0,00	2 568 504,55	3 319 351,23
Wykonanie 2013	45 637 374,83	0,00	1 131 105,14	1 758 017,17
Plan 3 kw. 2014	47 231 854,46	0,00	656 553,45	1 402 006,61
Wykonanie 2014	46 783 379,46	0,00	1 372 817,03	2 439 621,42
2015	47 436 667,25	0,00	1 555 825,96	2 188 260,42
2016	46 389 267,25	0,00	2 473 015,32	2 473 015,32
2017	45 041 867,25	0,00	3 628 015,32	3 628 015,32
2018	43 213 027,25	0,00	4 098 180,32	4 098 180,32
2019	40 734 076,13	0,00	4 710 566,44	4 710 566,44
2020	37 818 853,57	0,00	4 115 637,88	4 115 637,88
2021	34 648 791,01	0,00	3 069 134,72	3 069 134,72
2022	30 322 842,21	0,00	4 265 476,12	4 265 476,12
2023	25 704 635,34	0,00	6 557 279,03	6 557 279,03
2024	21 030 678,66	0,00	6 613 028,84	6 613 028,84
2025	15 482 794,94	0,00	7 486 955,88	7 486 955,88
2026	9 137 791,22	0,00	8 284 075,88	8 284 075,88
2027	3 589 899,13	0,00	7 486 964,31	7 486 964,31
2028	2 400 162,01	0,00	3 128 809,34	3 128 809,34
2029	1 210 424,89	0,00	3 128 809,34	3 128 809,34
2030	0,00	0,00	3 149 497,11	3 149 497,11

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem 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, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem 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, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o dotychczas przeliczonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem spłaty w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem spłaty w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem spłaty w danym roku budżetowym	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (11)}{(15.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (11) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4) + (12.5) + (12.6) + (12.7) + (12.8) + (12.9) + (12.10) + (12.11) + (12.12) + (12.13) + (12.14) + (12.15) + (12.16) + (12.17) + (12.18) + (12.19) + (12.20) + (12.21) + (12.22) + (12.23) + (12.24) + (12.25) + (12.26) + (12.27) + (12.28) + (12.29) + (12.30) + (12.31) + (12.32) + (12.33) + (12.34) + (12.35) + (12.36) + (12.37) + (12.38) + (12.39) + (12.40) + (12.41) + (12.42) + (12.43) + (12.44) + (12.45) + (12.46) + (12.47) + (12.48) + (12.49) + (12.50) + (12.51) + (12.52) + (12.53) + (12.54) + (12.55) + (12.56) + (12.57) + (12.58) + (12.59) + (12.60) + (12.61) + (12.62) + (12.63) + (12.64) + (12.65) + (12.66) + (12.67) + (12.68) + (12.69) + (12.70) + (12.71) + (12.72) + (12.73) + (12.74) + (12.75) + (12.76) + (12.77) + (12.78) + (12.79) + (12.80) + (12.81) + (12.82) + (12.83) + (12.84) + (12.85) + (12.86) + (12.87) + (12.88) + (12.89) + (12.90) + (12.91) + (12.92) + (12.93) + (12.94) + (12.95) + (12.96) + (12.97) + (12.98) + (12.99) + (13.00)}{(15.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (11)}{(15.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (11)}{(15.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (11)}{(15.1) + (11)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012		14,29%	10,76%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		9,82%	9,82%	0,00	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		2,90%	2,61%	0,00	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		3,68%	3,38%	0,00	2,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015		3,68%	3,43%	0,00	2,70%	3,98%	2,69%	TAK	TAK	NIE	
2016		2,49%	2,27%	0,00	6,12%	3,57%	2,29%	TAK	TAK	TAK	
2017		3,37%	3,17%	0,00	6,38%	4,93%	3,64%	TAK	TAK	TAK	
2018		3,75%	3,56%	0,00	6,69%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK	
2019		4,36%	4,19%	0,00	7,27%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	TAK	
2020		4,60%	4,47%	0,00	7,44%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK	
2021		4,81%	4,72%	0,00	6,27%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK	
2022		6,07%	6,01%	0,00	7,69%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK	
2023		6,22%	6,18%	0,00	9,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK	
2024		6,11%	6,10%	0,00	9,18%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	
2025		7,00%	7,00%	0,00	10,30%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK	
2026		7,72%	7,72%	0,00	11,22%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK	
2027		6,59%	6,59%	0,00	10,28%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK	
2028		1,53%	1,53%	0,00	5,57%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK	
2029		1,49%	1,49%	0,00	5,57%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	
2030		1,48%	1,48%	0,00	5,59%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zapkowickiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				bieżące	majątkowe			11.3.1	11.3.2			
Lp	10			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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	44 540 490,63	6 814 895,73	1 126 811,01	471 455,01	655 356,00	205 356,00	8 630 313,99	10 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 296 702,60	6 544 213,80	1 047 825,14	430 046,14	617 779,00	155 356,00	2 855 494,72	8 950,00		
2015	0,00	0,00	43 996 380,04	7 333 557,44	669 124,26	196 579,30	472 544,96	232 544,96	5 301 436,51	0,00		
2016	1 047 400,00	1 047 400,00	42 330 699,00	6 200 000,00	1 826 546,40	136 546,40	1 690 000,00	1 690 000,00	4 955 000,00	0,00		
2017	1 347 400,00	1 347 400,00	42 330 699,00	6 200 000,00	1 410 978,18	62 286,00	1 348 692,18	1 348 692,18	5 151 307,82	0,00		
2018	1 828 840,00	1 828 840,00	42 330 699,00	6 200 000,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	6 482 929,00	0,00		
2019	2 478 951,12	2 478 951,12	0,00	0,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 915 222,56	2 915 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 170 062,56	3 170 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 325 948,80	4 325 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 618 206,87	4 618 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 673 956,68	4 673 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 547 883,72	5 547 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 345 003,72	6 345 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 547 892,09	5 547 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 189 737,12	1 189 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 189 737,12	1 189 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 210 424,89	1 210 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody 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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	387 436,37	356 068,50	356 068,50	356 068,50	3 056 569,35	3 056 569,35	3 056 569,35	0,00	503 840,72	366 054,24	366 054,24	
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	1 091 931,68	938 797,96	1 091 931,68	
Plan 3 kw. 2014	887 120,57	797 842,95	797 842,95	797 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 077,71	1 080 373,01	1 201 816,99	
Wykonanie 2014	1 070 740,66	986 518,78	986 518,78	986 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 788,77	973 900,60	1 142 954,41	
2015	280 952,76	273 991,26	273 991,26	273 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	490 551,37	473 341,53	439 015,98	
2016	109 058,94	109 058,94	109 058,94	74 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	136 546,40	117 967,70	12 688,40	
2017	105 279,30	105 279,30	105 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 286,00	52 943,10	0,00	
2018	52 943,10	52 943,10	52 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	4 926,60	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydanki 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			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki 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 ¹⁵⁾	w tym:		
Formuła												
Wykonanie 2012	347 855,32	145 212,25	0,00	145 212,25	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
Plan 3 kw. 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	187 455,34	172 441,58	156 794,50	156 794,50	152 545,97	152 545,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	183 206,81	183 206,81	152 545,97	152 545,97	6 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	10 248,34	4 190,89	18 578,70	18 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	18 578,70	0,00	9 342,90	9 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	9 342,90	0,00	869,40	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	869,40	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi 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 finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 176 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa 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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 długu i jego spłacie							Wymagania i inne
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wymagania i inne	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2012	9 149 140,00	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	
Plan 3 kw. 2014	695 935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 828 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 478 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 735 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 990 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 145 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 438 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 493 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 165 003,72	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	
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 693 153,39	669 124,26	1 826 546,40	1 410 978,18	5 796,00	5 796,00
1.a	- wydatki bieżące				2 586 376,25	196 579,30	136 546,40	62 286,00	5 796,00	5 796,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 106 777,14	472 544,96	1 690 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
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:				2 435 861,26	167 579,30	136 546,40	62 286,00	5 796,00	5 796,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 435 861,26	167 579,30	136 546,40	62 286,00	5 796,00	5 796,00
1.1.1.1	"Podejrzane u przyjaciół - edukacja dla wspólnej Europy" projekt w ramach Programu ERASMUS +	ZSP ZIĘBICE (JB)	2014	2016	57 656,40	31 026,00	12 688,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2008	2015	2 140 085,86	96 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2015	2019	238 119,00	40 383,00	123 858,00	62 286,00	5 796,00	5 796,00
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				4 257 292,13	501 544,96	1 690 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 514,99	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 918 240,84
407 003,70
3 511 237,14
378 003,70

378 003,70
43 714,40
96 170,30
238 119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 540 237,14
29 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2016	150 514,99	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 106 777,14	1 690 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej na pokoje mieszkalne w budynku nr 1 i 2 przy ul. Szpitalnej 3 w Ząbkowicach Śląskich	DPS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2015	2016	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2015	630 567,96	168 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doradza	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2017	2 840 739,18	20 000,00	1 350 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku przy ul. Proletariackich dla potrzeb archiwum	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2015	55 470,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zintegrowany system informacji o nieruchomościach	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2015	2016	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
29 000,00	
3 511 237,14	
500 000,00	
168 144,96	
2 718 692,18	
44 400,00	
80 000,00	