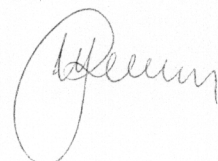


Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na rok 2011 dla zadania pod nazwą „Modernizacja mostu w Ożarach” oraz limitu zobowiązań do kwoty 373.099,43 zł a także łącznych nakładów finansowych do kwoty 393.099,43 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na rok 2012 dla zadania pod nazwą „Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w związku z termomodernizacją” do kwoty 680.995,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań do kwoty 1.780.995,00 zł.
3. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na rok 2012 dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” do kwoty 6.016.196,88 zł, limitu zobowiązań do kwoty 11.113.311,76 zł oraz łącznych nakładów finansowych do kwoty 12.530.949,76 zł.
4. W związku z dokonaniem powyższych zmian w zakresie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” dokonuje się zmian w prognozie na lata 2012-2025 w zakresie:
 - a. dochodów majątkowych w związku ze zmianą harmonogramu dotacji na realizację termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego.
 - b. wydatków majątkowych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego.
 - c. przychodów w związku ze zmianą harmonogramu uruchomienia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
5. Wartości dotyczące prognozy na rok 2011 zostały skorygowane o zmiany wynikające z uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 27 września do 27 października 2011 r.
6. W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2011 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 2011 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:			
				1a	1b				1c	2		2a
Wykonanie 2008	62 258 180,83	61 518 119,80	740 061,03	589 096,69	58 978 311,61	34 402 281,79	5 855 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
Wykonanie 2009	70 496 443,32	67 079 055,55	3 417 387,77	531 908,29	65 430 236,08	37 169 502,27	5 840 975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
Plan 3 kw. 2010	86 311 098,58	71 464 712,58	14 846 386,00	1 082 861,00	70 845 792,73	39 645 939,20	6 264 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	81 038 568,78	71 044 777,18	9 993 791,60	849 919,84	70 554 299,42	38 960 847,56	6 261 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	80 828 326,94	74 258 675,65	6 569 651,29	1 295 390,00	70 075 037,53	37 025 669,51	6 134 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 335,08
2012	83 335 039,15	78 012 710,00	5 322 329,15	850 000,00	68 074 731,52	37 002 500,00	6 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 327,00
2013	78 492 437,13	77 859 963,00	632 474,13	500 000,00	68 677 815,00	37 370 500,00	6 455 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 327,00
2014	78 482 753,42	77 793 454,00	689 299,42	150 000,00	69 843 392,92	37 750 200,00	6 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	78 141 032,56	77 738 435,00	402 597,56	160 000,00	71 884 097,56	38 130 500,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	79 817 812,56	79 398 615,00	419 197,56	160 000,00	73 792 527,56	38 520 800,00	6 850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	79 762 886,56	79 337 589,00	425 297,56	150 000,00	75 732 597,56	38 910 100,00	6 990 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	81 453 712,56	81 025 915,00	427 797,56	150 000,00	77 730 037,56	39 300 200,00	7 130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	83 234 666,56	82 805 369,00	429 297,56	150 000,00	79 808 057,56	39 690 150,00	7 275 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 272 387,56	84 843 290,00	429 097,56	150 000,00	81 980 287,56	40 100 020,00	7 420 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 778 462,56	86 349 265,00	429 197,56	150 000,00	84 279 207,56	40 550 700,00	7 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 380 382,56	86 952 185,00	428 197,56	150 000,00	86 625 882,56	40 960 110,00	7 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 795 297,56	89 365 900,00	429 397,56	150 000,00	89 074 097,56	41 370 700,00	7 880 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 313 727,56	91 886 080,00	427 647,56	150 000,00	91 625 927,56	41 790 500,00	8 040 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 966 087,14	94 550 760,00	415 327,14	150 000,00	94 326 557,52	42 250 200,00	8 200 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
Wykonanie 2008	3 279 869,22	614 988,66	0,00	0,00	0,00	3 894 857,88	3 343 332,39	2 100 000,00	1 243 332,39
Wykonanie 2009	5 066 207,24	76 997,92	76 997,92	0,00	0,00	5 143 205,16	3 335 147,87	2 236 658,96	1 098 488,91
Plan 3 kw. 2010	15 465 305,85	3 285 605,00	3 285 605,00	0,00	0,00	18 750 910,85	8 322 767,00	6 738 655,00	1 584 112,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 484 269,36	3 285 605,00	3 285 605,00	0,00	0,00	13 769 874,36	8 414 176,10	6 785 185,00	1 628 991,10
2011	10 753 289,41	2 692 476,26	2 692 476,26	0,00	0,00	13 445 765,67	11 636 847,21	9 778 185,00	1 858 662,21
2012	15 260 307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260 307,63	10 795 880,00	9 149 140,00	1 646 740,00
2013	9 814 622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814 622,13	8 402 848,00	6 743 640,00	1 659 208,00
2014	8 639 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 360,50	8 199 249,00	6 743 632,00	1 455 617,00
2015	6 256 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 935,00	6 256 935,00	5 086 300,00	1 170 635,00
2016	6 025 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 285,00	6 025 285,00	5 086 300,00	938 985,00
2017	4 030 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 289,00	4 030 289,00	3 292 400,00	737 889,00
2018	3 723 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 675,00	3 723 675,00	3 132 400,00	591 275,00
2019	3 426 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 609,00	3 426 609,00	2 972 400,00	454 209,00
2020	3 292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 100,00	3 292 100,00	2 972 400,00	319 700,00
2021	2 499 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 255,00	2 499 255,00	2 302 225,00	197 030,00
2022	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 500,00	754 500,00	634 200,00	120 300,00
2023	721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 200,00	721 200,00	634 200,00	87 000,00
2024	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 800,00	687 800,00	634 200,00	53 600,00
2025	639 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	639 529,62	639 529,62	623 129,62	16 400,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	3 000 000,00	-2 448 474,51	1 291 186,53	798 244,00	3 816 658,96	76 997,92	
Wykonanie 2009	0,00	1 808 057,29	12 807 258,64	5 312 027,00	14 284 807,00	3 285 605,65	
Plan 3 kw. 2010	150 000,00	10 278 143,85	20 278 143,85	16 042 174,00	10 000 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	150 000,00	5 205 698,26	12 513 222,65	12 513 222,65	10 000 000,00	2 692 475,61	
2011	200 000,00	1 608 918,46	13 608 918,46	11 752 108,43	12 000 000,00	0,00	
2012	0,00	4 464 427,63	13 084 328,00	12 697 191,88	8 619 900,37	0,00	
2013	0,00	1 411 774,13	4 491 975,04	4 491 975,04	3 080 200,91	0,00	
2014	0,00	440 111,50	705 139,84	705 139,84	265 028,34	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
	13									
Wykonanie 2008	29 697 000,00	616 659,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	0,00%	5,37%	3,03%	TAK
Wykonanie 2009	32 604 807,00	5 118 655,00	616 659,00	0,00	0,00	4,73%	0,00%	4,73%	1,54%	TAK
Plan 3 kw. 2010	35 819 622,00	5 331 376,00	5 331 376,00	0,00	0,00	9,64%	0,00%	9,64%	0,14%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	35 819 622,00	5 331 376,00	5 331 376,00	0,00	0,00	10,38%	0,00%	10,38%	-0,36%	TAK
2011	38 041 437,00	4 324 400,00	3 400 000,00	0,00	0,00	14,40%	1,57%	14,40%	4,48%	NIE
2012	37 512 197,37	0,00	4 324 400,00	0,00	0,00	12,95%	2,05%	12,95%	10,97%	NIE
2013	33 848 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%	5,20%	10,71%	10,22%	NIE
2014	27 370 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45%	8,56%	10,45%	8,47%	NIE
2015	22 283 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01%	9,89%	8,01%	6,20%	TAK
2016	17 197 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55%	8,30%	7,55%	6,07%	TAK
2017	13 905 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	6,91%	5,05%	3,78%	TAK
2018	10 772 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	5,35%	4,57%	3,50%	TAK
2019	7 800 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12%	4,45%	4,12%	3,24%	TAK
2020	4 827 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	3,51%	3,86%	3,16%	NIE
2021	2 525 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88%	3,30%	2,88%	2,33%	TAK
2022	1 891 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	2,91%	0,86%	0,41%	TAK
2023	1 257 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	1,97%	0,80%	0,40%	TAK
2024	623 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%	1,05%	0,75%	0,39%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	0,40%	0,67%	0,38%	NIE

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			19	20					
Wykonanie 2008	5,37%	46,71%	60 221 644,00	61 512 830,53	745 350,30	1 296 475,80	4 431 647,62	5 100 000,00	
Wykonanie 2009	3,86%	38,99%	66 528 724,99	79 335 983,63	-8 839 540,31	550 330,56	14 361 804,92	2 236 658,96	
Plan 3 kw. 2010	3,47%	35,32%	72 429 904,73	92 708 048,58	-6 396 950,00	-965 192,15	13 285 605,00	6 888 655,00	
Przewidywane wykonanie 2010	3,80%	37,62%	72 183 290,52	84 696 513,17	-3 657 944,39	-1 138 513,34	13 285 605,00	6 935 185,00	
2011	10,19%	41,71%	71 933 699,74	85 542 618,20	-4 714 291,26	2 324 975,91	14 692 476,26	9 978 185,00	
2012	7,77%	45,01%	69 721 471,52	82 805 799,52	529 239,63	8 291 238,48	8 619 900,37	9 149 140,00	
2013	10,71%	43,12%	70 337 023,00	74 828 998,04	3 663 439,09	7 522 940,00	3 080 200,91	6 743 640,00	
2014	10,45%	34,87%	71 299 009,92	72 004 149,76	6 478 603,66	6 494 444,08	265 028,34	6 743 632,00	
2015	8,01%	28,52%	73 054 732,56	73 054 732,56	5 086 300,00	4 683 702,44	0,00	5 086 300,00	
2016	7,55%	21,55%	74 731 512,56	74 731 512,56	5 086 300,00	4 667 102,44	0,00	5 086 300,00	
2017	5,05%	17,43%	76 470 486,56	76 470 486,56	3 292 400,00	2 867 102,44	0,00	3 292 400,00	
2018	4,57%	13,23%	78 321 312,56	78 321 312,56	3 132 400,00	2 704 602,44	0,00	3 132 400,00	
2019	4,12%	9,37%	80 262 266,56	80 262 266,56	2 972 400,00	2 543 102,44	0,00	2 972 400,00	
2020	3,86%	5,66%	82 299 987,56	82 299 987,56	2 972 400,00	2 543 302,44	0,00	2 972 400,00	
2021	2,88%	2,91%	84 476 237,56	84 476 237,56	2 302 225,00	1 873 027,44	0,00	2 302 225,00	
2022	0,86%	2,16%	86 746 182,56	86 746 182,56	634 200,00	206 002,44	0,00	634 200,00	
2023	0,80%	1,40%	89 161 097,56	89 161 097,56	634 200,00	204 802,44	0,00	634 200,00	
2024	0,75%	0,68%	91 679 527,56	91 679 527,56	634 200,00	206 552,44	0,00	634 200,00	
2025	0,67%	0,00%	94 342 957,52	94 342 957,52	623 129,62	207 802,48	0,00	623 129,62	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	46 414 070,27	3 050 372,08	43 363 698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	31 689 404,27	2 042 989,08	29 646 415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	13 130 443,51	1 378 335,08	11 752 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	13 029 518,88	332 327,00	12 697 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 824 302,04	332 327,00	4 491 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	705 139,84	0,00	705 139,84	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	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	18 691 966,08	2 050 372,08	16 641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 722 104,19	1 000 000,00	26 722 104,19
limit zobowiązań	a	8 071 998,08	1 042 989,08	7 029 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 617 406,19	1 000 000,00	22 617 406,19	
2011	a	7 407 344,08	378 335,08	7 029 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 099,43	1 000 000,00	4 723 099,43	
2012	a	332 327,00	332 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697 191,88	0,00	12 697 191,88	
2013	a	332 327,00	332 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 975,04	0,00	4 491 975,04	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 139,84	0,00	705 139,84	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					18 691 966,08	8 071 998,08	8 071 998,08
	- wydatki bieżące					2 050 372,08	1 042 989,08	1 042 989,08
1.[b]	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	2008	2013		PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	1 726 814,08	912 007,08	912 007,08
2.[b]	Projekt Comenius	2009	2013		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	323 558,00	130 982,00	130 982,00
	Projekt Comenius	2009	2011		ZSP ZIĘBICE (JB)	64 900,00	15 223,00	15 223,00
	Projekt Comenius	2009	2011		ZSP NR 2 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	178 068,00	35 169,00	35 169,00
	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013		ZSP ZIĘBICE (JB)	80 590,00	80 590,00	80 590,00
	- wydatki majątkowe					16 641 594,00	7 029 009,00	7 029 009,00
1.[m]	Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej - przebudowa drogi Nr 3149 (droga nr 8 - Budzów)	2008	2011		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	6 402 056,00	2 391 391,00	2 391 391,00
2.[m]	Poprawa dostępności Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa drogi Nr 3174D i 3183D	2008	2011		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	9 968 191,00	4 462 212,00	4 462 212,00
3.[m]	Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej	2009	2011		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	271 347,00	175 406,00	175 406,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				7 407 344,08	332 327,00	332 327,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				378 335,08	332 327,00	332 327,00	0,00	0,00
1.[b]	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	2008	2013		263 471,08	324 268,00			
2.[b]	Projekt Comenius	2009	2013		114 864,00	8 059,00	8 059,00		
	Projekt Comenius	2009	2011		15 223,00				
	Projekt Comenius	2009	2011		35 169,00				
	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013		64 472,00	8 059,00	8 059,00		
	- wydatki majątkowe				7 029 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej - przebudowa drogi Nr 3149 (droga nr 8 - Budzów)	2008	2011		2 391 391,00				
2.[m]	Poprawa dostępności Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa drogi Nr 3174D i 3183D	2008	2011		4 462 212,00				
3.[m]	Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej	2009	2011		175 406,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					27 722 104,19	23 617 406,19	23 617 406,19
	- wydatki bieżące					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.[b]	Porozumienia z Gminami	2010	2011		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki majątkowe					26 722 104,19	22 617 406,19	22 617 406,19
1.[m]	budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice	2011	2012		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.[m]	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach	2010	2012		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	5 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
3.[m]	Budowa luku windowego i instalacji windy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	2010	2011		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	317 060,00	300 000,00	300 000,00
4.[m]	E-urząd (informatyzacja urzędu, stworzenie nowej sieci lokalnej LAN, zakup serwerów i oprogramowanie)	2009	2011		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.[m]	Infrastruktura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (budowa nowego obiektu SP ZOZ Pomoc Doradza)	2010	2012		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
7.[m]	Modernizacja mostu w Ożarach	2010	2011		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	393 099,43	373 099,43	373 099,43
8.[m]	Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w związku z termomodernizacją	2011	2013		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	1 780 995,00	1 780 995,00	1 780 995,00
9.[m]	Porozumienia z Gminami	2010	2011		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.[m]	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	12 530 949,76	11 113 311,76	11 113 311,76

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				5 723 099,43	12 697 191,88	4 491 975,04	705 139,84	0,00
	- wydatki bieżące				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Porozumienia z Gminami	2010	2011		1 000 000,00				
	- wydatki majątkowe				4 723 099,43	12 697 191,88	4 491 975,04	705 139,84	0,00
1.[m]	budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice	2011	2012		500 000,00	0,00			
2.[m]	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach	2010	2012		200 000,00	2 200 000,00			
3.[m]	Budowa luku windowego i instalacji windy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	2010	2011		300 000,00				
4.[m]	E-urząd (informatyzacja urzędu, stworzenie nowej sieci lokalnej LAN, zakup serwerów i oprogramowanie)	2009	2011		1 000 000,00				
5.[m]	Infrastruktura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (budowa nowego obiektu SP ZOZ Pomoc Doraźna)	2010	2012		300 000,00	700 000,00			
6.[m]	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012		50 000,00	3 100 000,00			
7.[m]	Modernizacja mostu w Ożarach	2010	2011		373 099,43				
8.[m]	Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w związku z termomodernizacją	2011	2013		1 000 000,00	680 995,00	100 000,00		
9.[m]	Porozumienia z Gminami	2010	2011		1 000 000,00				
10.[m]	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014		0,00	6 016 196,88	4 391 975,04	705 139,84	