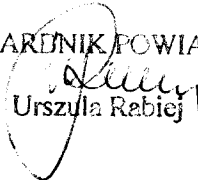


Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na rok 2012 dla zadania pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D” oraz limitu zobowiązań do kwoty 2.803.526,59 zł. a także łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.847.560,59 zł w związku z powstaniem należności z tytułu zwrotu dofinansowania na podstawie decyzji rozstrzygnięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 30 marca 2012 r. nr DRPO-Z.III.433.22.2011 L.dz.4856/03/2012
2. Wartości dotyczące prognozy na rok 2012 zostały skorygowane o zmiany wynikające z uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 10 maja 2012 r. do 28 czerwca 2012 r.
3. W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012 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 2012 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

SKARBNIK POWIATU


Urszula Rabej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp | 1 | z tego: | | | | w tym: | | | | 2 | 2a | 2b | 2c | w tym: | | 2e | 2f | |
|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------|------|------|--------------|-------------------------------|--|------------|----|--|
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | środkami z UE* | | środkami z UE* | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp | | | |
| | | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 1d | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 70 496 443,32 | 67 079 055,55 | 663 966,00 | 3 417 387,77 | 531 908,29 | 393 453,30 | 65 430 236,08 | 37 169 502,27 | 5 840 975,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 694 051,00 | | |
| Wykonanie 2010 | 81 038 568,78 | 71 044 777,18 | 754 036,66 | 9 993 791,60 | 849 919,84 | 8 802 484,37 | 70 554 299,42 | 38 960 847,56 | 6 261 470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 306,17 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 80 455 281,88 | 73 885 630,59 | 377 226,08 | 6 569 651,29 | 1 295 390,00 | 4 272 161,29 | 69 781 921,36 | 36 983 624,13 | 6 155 563,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 335,08 | 0,00 | 0,00 | 438 128,52 | | |
| 2012 | 83 745 190,83 | 73 435 028,16 | 370 719,86 | 10 310 162,67 | 1 198 418,20 | 3 630 354,19 | 68 660 064,49 | 37 896 688,23 | 6 360 928,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 362,83 | | |
| 2013 | 85 182 470,44 | 79 145 396,31 | 16 118,00 | 6 037 074,13 | 4 600 000,00 | 0,00 | 67 327 815,00 | 38 010 112,00 | 6 455 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 90 351 963,00 | 81 426 963,00 | 0,00 | 8 925 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 68 843 392,92 | 38 252 100,00 | 6 580 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 91 030 651,56 | 81 955 651,56 | 0,00 | 9 075 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 884 097,56 | 38 330 699,00 | 6 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 85 139 283,56 | 83 820 283,56 | 0,00 | 1 319 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 73 792 527,56 | 38 520 800,00 | 6 850 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 81 823 786,56 | 81 398 489,00 | 0,00 | 425 297,56 | 150 000,00 | 0,00 | 75 732 597,56 | 38 910 100,00 | 6 990 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 83 784 320,56 | 83 356 523,00 | 0,00 | 427 797,56 | 150 000,00 | 0,00 | 77 730 037,56 | 39 300 200,00 | 7 130 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 84 101 460,56 | 83 672 163,00 | 0,00 | 429 297,56 | 150 000,00 | 0,00 | 79 708 087,12 | 39 690 150,00 | 7 275 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 86 095 105,56 | 85 666 008,00 | 0,00 | 429 097,56 | 150 000,00 | 0,00 | 81 880 297,12 | 40 100 020,00 | 7 420 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 86 232 741,23 | 85 803 643,67 | 0,00 | 429 097,56 | 150 000,00 | 0,00 | 82 241 014,79 | 40 550 700,00 | 7 570 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 88 705 425,56 | 88 277 228,00 | 0,00 | 428 197,56 | 150 000,00 | 0,00 | 86 525 892,12 | 40 960 110,00 | 7 720 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 91 062 504,56 | 90 633 107,00 | 0,00 | 429 397,56 | 150 000,00 | 0,00 | 88 974 107,12 | 41 370 700,00 | 7 880 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 93 523 159,56 | 93 095 512,00 | 0,00 | 427 647,56 | 150 000,00 | 0,00 | 91 525 937,12 | 41 790 500,00 | 8 040 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 96 117 622,14 | 95 702 295,00 | 0,00 | 415 327,14 | 150 000,00 | 0,00 | 94 226 567,08 | 42 250 200,00 | 8 200 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 96 043 759,00 | 95 633 759,00 | 0,00 | 410 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 94 850 009,56 | 43 720 300,00 | 8 320 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 96 935 862,00 | 96 525 862,00 | 0,00 | 410 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 95 800 009,52 | 44 800 400,00 | 8 500 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 5 | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 | z tego: | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) | |
|------------------|---------------|--|------------------------------|------|---|---------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--|---------------|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4a | | | na pokrycie deficytu budżetu | 5a | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 7a | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | | | wydatki bieżące na obsługę długu |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | | | | |
| Formuła | [1]H2 | | | | [3]H(4)H[5] | (7a)H(7b) | | | | | | [6]H(7)H[8] | | | | |
| Wykonanie 2009 | 5 066 207,24 | 76 997,92 | 76 997,92 | 0,00 | 5 143 205,16 | 3 335 147,87 | 2 236 658,96 | 616 659,00 | 1 098 488,91 | 1 098 488,91 | 0,00 | 1 808 057,29 | 0,00 | 1 808 057,29 | | |
| Wykonanie 2010 | 10 484 289,36 | 3 285 605,00 | 3 285 605,00 | 0,00 | 13 769 874,36 | 8 414 176,10 | 6 785 185,00 | 5 331 376,00 | 1 628 991,10 | 1 628 991,10 | 150 000,00 | 5 205 698,26 | 150 000,00 | 5 205 698,26 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 10 673 360,52 | 2 692 476,26 | 0,00 | 0,00 | 13 365 836,78 | 11 566 918,32 | 9 778 185,00 | 3 400 000,00 | 1 778 733,32 | 1 778 733,32 | 200 000,00 | 1 608 918,46 | 200 000,00 | 1 608 918,46 | | |
| 2012 | 15 085 126,34 | 750 846,68 | 750 846,68 | 0,00 | 15 835 973,02 | 11 249 140,00 | 9 149 140,00 | 3 400 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 459 140,00 | 3 127 693,02 | 1 459 140,00 | 3 127 693,02 | | |
| 2013 | 17 854 655,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 854 655,44 | 7 808 294,00 | 6 218 640,00 | 0,00 | 1 589 654,00 | 1 589 654,00 | 0,00 | 10 046 361,44 | 0,00 | 10 046 361,44 | | |
| 2014 | 21 508 570,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 508 570,08 | 7 584 117,00 | 6 218 632,00 | 0,00 | 1 365 485,00 | 1 365 485,00 | 0,00 | 13 924 455,08 | 0,00 | 13 924 455,08 | | |
| 2015 | 20 146 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 146 554,00 | 5 871 554,00 | 4 561 300,00 | 0,00 | 1 310 254,00 | 1 310 254,00 | 0,00 | 14 275 000,00 | 0,00 | 14 275 000,00 | | |
| 2016 | 11 346 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 346 756,00 | 5 846 756,00 | 4 561 300,00 | 0,00 | 1 285 456,00 | 1 285 456,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | | |
| 2017 | 6 091 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 091 189,00 | 3 966 189,00 | 2 767 400,00 | 0,00 | 1 198 789,00 | 1 198 789,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | | |
| 2018 | 6 054 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 054 283,00 | 3 704 369,00 | 2 607 400,00 | 0,00 | 1 096 969,00 | 1 096 969,00 | 0,00 | 2 349 914,00 | 0,00 | 2 349 914,00 | | |
| 2019 | 4 393 393,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 393 393,44 | 4 234 936,60 | 3 288 847,60 | 0,00 | 946 089,00 | 946 089,00 | 0,00 | 158 456,84 | 0,00 | 158 456,84 | | |
| 2020 | 4 214 808,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 214 808,44 | 4 056 351,60 | 3 288 847,60 | 0,00 | 767 504,00 | 767 504,00 | 0,00 | 158 456,84 | 0,00 | 158 456,84 | | |
| 2021 | 3 991 726,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 726,44 | 3 833 269,60 | 3 243 672,60 | 0,00 | 589 597,00 | 589 597,00 | 0,00 | 158 456,84 | 0,00 | 158 456,84 | | |
| 2022 | 2 179 533,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 533,44 | 2 021 076,60 | 1 575 647,60 | 0,00 | 445 429,00 | 445 429,00 | 0,00 | 158 456,84 | 0,00 | 158 456,84 | | |
| 2023 | 2 088 397,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 397,44 | 1 929 940,60 | 1 575 647,60 | 0,00 | 354 293,00 | 354 293,00 | 0,00 | 158 456,84 | 0,00 | 158 456,84 | | |
| 2024 | 1 997 222,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 222,44 | 1 838 765,60 | 1 575 647,60 | 0,00 | 263 118,00 | 263 118,00 | 0,00 | 158 456,84 | 0,00 | 158 456,84 | | |
| 2025 | 1 891 055,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 055,06 | 1 732 598,22 | 1 564 577,22 | 0,00 | 168 021,00 | 168 021,00 | 0,00 | 158 456,84 | 0,00 | 158 456,84 | | |
| 2026 | 1 193 749,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 749,44 | 1 035 292,60 | 941 447,60 | 0,00 | 93 845,00 | 93 845,00 | 0,00 | 158 456,84 | 0,00 | 158 456,84 | | |
| 2027 | 1 135 852,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 852,48 | 977 395,58 | 941 447,58 | 0,00 | 35 948,00 | 35 948,00 | 0,00 | 158 456,90 | 0,00 | 158 456,90 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|------------------|-------------------|--|--|---------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 10a | | | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 | [9]+[10]+[11] |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 12 807 258,64 | 5 312 027,00 | 1 695 410,00 | 14 284 807,00 | 12 048 148,00 | 3 285 605,65 | |
| Wykonanie 2010 | 12 513 222,65 | 12 513 222,65 | 9 553 652,42 | 10 000 000,00 | 6 350 420,00 | 2 692 475,61 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 13 608 918,46 | 11 879 009,00 | 7 874 049,33 | 12 000 000,00 | 4 717 291,26 | 0,00 | |
| 2012 | 15 820 621,77 | 11 046 720,47 | 7 10 076,85 | 12 692 928,75 | 2 084 648,75 | 0,00 | |
| 2013 | 13 126 562,35 | 12 368 973,04 | 0,00 | 3 080 200,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 14 189 481,42 | 9 705 139,84 | 0,00 | 265 028,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 14 275 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 349 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 158 456,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 158 456,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 158 456,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 158 456,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 158 456,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 158 456,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 158 456,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 158 456,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 158 456,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym: | | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | wskaźniki z art. 169/170 sufp | |
|------------------|---------------|--|------|--------------|------|--------------|------|------|--------|--------|---|--------|
| | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a | | | | | | | | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 19 |
| 13 | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a | | |
| Wykonanie 2009 | 32 604 807,00 | 0,00 | 0,00 | 5 118 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,25% | 38,99% | 4,73% | 3,86% |
| Wykonanie 2010 | 35 819 622,00 | 0,00 | 0,00 | 5 331 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20% | 37,62% | 10,38% | 3,80% |
| Plan 3 kw. 2011 | 38 041 437,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,28% | 43,06% | 14,56% | 10,14% |
| 2012 | 41 585 225,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,66% | 49,66% | 13,42% | 9,36% |
| 2013 | 38 446 786,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 439,09 | 0,00 | 0,00 | 45,13% | 45,13% | 9,17% | 9,17% |
| 2014 | 32 493 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 953 603,66 | 0,00 | 0,00 | 35,96% | 35,96% | 8,39% | 8,39% |
| 2015 | 27 931 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 561 300,00 | 0,00 | 0,00 | 30,68% | 30,68% | 6,45% | 6,45% |
| 2016 | 23 370 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 561 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45% | 27,45% | 6,87% | 6,87% |
| 2017 | 20 603 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 25,18% | 25,18% | 4,85% | 4,85% |
| 2018 | 17 995 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 400,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48% | 21,48% | 4,42% | 4,42% |
| 2019 | 14 706 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 847,60 | 0,00 | 0,00 | 17,49% | 17,49% | 5,04% | 5,04% |
| 2020 | 11 418 087,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 847,60 | 0,00 | 0,00 | 13,26% | 13,26% | 4,71% | 4,71% |
| 2021 | 8 174 415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 672,60 | 0,00 | 0,00 | 9,48% | 9,48% | 4,45% | 4,45% |
| 2022 | 6 598 767,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 647,60 | 0,00 | 0,00 | 7,44% | 7,44% | 2,28% | 2,28% |
| 2023 | 5 023 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 647,60 | 0,00 | 0,00 | 5,52% | 5,52% | 2,12% | 2,12% |
| 2024 | 3 447 472,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 647,60 | 0,00 | 0,00 | 3,69% | 3,69% | 1,97% | 1,97% |
| 2025 | 1 882 895,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 577,22 | 0,00 | 0,00 | 1,96% | 1,96% | 1,80% | 1,80% |
| 2026 | 941 447,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 447,60 | 0,00 | 0,00 | 0,98% | 0,98% | 1,08% | 1,08% |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 447,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,01% | 1,01% |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[19] | [1]-[20] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2009 | 67 079 055,55 | 66 528 724,99 | 550 330,56 | 70 496 443,32 | 79 335 983,63 | -8 839 540,31 | 14 361 804,92 | 2 236 658,96 |
| Wykonanie 2010 | 71 044 777,18 | 72 183 290,52 | -1 138 513,34 | 81 038 568,78 | 84 696 513,17 | -3 657 944,39 | 13 285 605,00 | 6 935 185,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 73 885 630,59 | 71 560 654,68 | 2 324 975,91 | 80 455 281,88 | 85 169 573,14 | -4 714 291,26 | 14 692 476,26 | 9 978 185,00 |
| 2012 | 73 435 028,16 | 70 760 064,49 | 2 674 963,67 | 83 745 190,83 | 86 580 686,26 | -2 835 495,43 | 13 443 775,43 | 10 608 280,00 |
| 2013 | 79 145 396,31 | 68 917 469,00 | 10 227 927,31 | 85 182 470,44 | 82 044 031,35 | 3 138 439,09 | 3 080 200,91 | 6 218 640,00 |
| 2014 | 81 426 963,00 | 70 208 877,92 | 11 218 085,08 | 90 351 963,00 | 84 398 359,34 | 5 953 603,66 | 265 028,34 | 6 218 632,00 |
| 2015 | 81 955 651,56 | 72 194 351,56 | 9 761 300,00 | 91 030 651,56 | 86 469 351,56 | 4 561 300,00 | 0,00 | 4 561 300,00 |
| 2016 | 83 820 283,56 | 75 077 983,56 | 8 742 300,00 | 85 139 283,56 | 80 577 983,56 | 4 561 300,00 | 0,00 | 4 561 300,00 |
| 2017 | 81 398 489,00 | 76 931 386,56 | 4 467 102,44 | 81 823 786,56 | 79 056 386,56 | 2 767 400,00 | 0,00 | 2 767 400,00 |
| 2018 | 83 356 523,00 | 78 827 006,56 | 4 529 516,44 | 83 784 320,56 | 81 176 920,56 | 2 607 400,00 | 0,00 | 2 607 400,00 |
| 2019 | 83 672 163,00 | 80 654 156,12 | 3 018 006,88 | 84 101 460,56 | 80 812 612,96 | 3 288 847,60 | 0,00 | 3 288 847,60 |
| 2020 | 85 666 008,00 | 82 647 801,12 | 3 018 206,88 | 86 095 105,56 | 82 806 257,96 | 3 288 847,60 | 0,00 | 3 288 847,60 |
| 2021 | 85 803 643,67 | 82 830 611,79 | 2 973 031,88 | 86 232 741,23 | 82 989 068,63 | 3 243 672,60 | 0,00 | 3 243 672,60 |
| 2022 | 88 277 228,00 | 86 971 321,12 | 1 305 906,88 | 88 705 425,56 | 87 129 777,96 | 1 575 647,60 | 0,00 | 1 575 647,60 |
| 2023 | 90 633 107,00 | 89 328 400,12 | 1 304 706,88 | 91 062 504,56 | 89 486 856,96 | 1 575 647,60 | 0,00 | 1 575 647,60 |
| 2024 | 93 095 512,00 | 91 789 055,12 | 1 306 456,88 | 93 523 159,56 | 91 947 511,96 | 1 575 647,60 | 0,00 | 1 575 647,60 |
| 2025 | 95 702 295,00 | 94 394 588,08 | 1 307 706,92 | 96 117 622,14 | 94 553 044,92 | 1 564 577,22 | 0,00 | 1 564 577,22 |
| 2026 | 95 633 759,00 | 94 943 854,56 | 689 904,44 | 96 043 759,00 | 95 102 311,40 | 941 447,60 | 0,00 | 941 447,60 |
| 2027 | 96 525 862,00 | 95 835 957,52 | 689 904,48 | 96 935 862,00 | 95 994 414,42 | 941 447,58 | 0,00 | 941 447,58 |

2022-08-24 10:00
 2022-08-24 10:00
 2022-08-24 10:00

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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 | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | 37 020 378,43 | 1 383 868,08 | 1 383 868,08 | 35 636 510,35 | 37 020 378,43 | 1 383 868,08 | 35 636 510,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| limit zobowiązań | 34 904 423,35 | 283 590,00 | 283 590,00 | 34 620 833,35 | 34 904 423,35 | 283 590,00 | 34 620 833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 11 141 720,47 | 95 000,00 | 95 000,00 | 11 046 720,47 | 11 141 720,47 | 95 000,00 | 11 046 720,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 12 437 563,04 | 68 590,00 | 68 590,00 | 12 368 973,04 | 12 437 563,04 | 68 590,00 | 12 368 973,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 9 765 139,84 | 60 000,00 | 60 000,00 | 9 705 139,84 | 9 765 139,84 | 60 000,00 | 9 705 139,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 560 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 500 000,00 | 1 560 000,00 | 60 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

SIKARENIA POWIATU
 Urszula Rabciej

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) | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|-------------------|---------------|--|------|-------------------|------|--|------|-----------------|------|-------------------|--|
| | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | |
| | Razem | | Razem | | Razem | | Razem | | Razem | | Razem | | Razem | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 16 833 868,08 | 1 383 868,08 | 15 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 186 510,35 | 0,00 | 20 186 510,35 | 0,00 | 20 186 510,35 | |
| limit zobowiązań | a | 15 733 590,00 | 283 590,00 | 15 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 170 833,35 | 0,00 | 19 170 833,35 | 0,00 | 19 170 833,35 | |
| 2012 | a | 545 000,00 | 95 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 596 720,47 | 0,00 | 10 596 720,47 | 0,00 | 10 596 720,47 | |
| 2013 | a | 7 568 590,00 | 68 590,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 868 973,04 | 0,00 | 4 868 973,04 | 0,00 | 4 868 973,04 | |
| 2014 | a | 7 560 000,00 | 60 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 139,84 | 0,00 | 2 205 139,84 | 0,00 | 2 205 139,84 | |
| 2015 | a | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |

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

| 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 | | | | | |
| | | Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań | | | | | | |
| | Razem | | | | | 16 833 868,08 | 15 733 590,00 | 15 733 590,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 383 868,08 | 283 590,00 | 283 590,00 |
| 1.[b] | "To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS | 2008 | 2013 | | PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB) | 1 078 278,08 | 0,00 | 0,00 |
| | "To ja kształtuję swój los" projekt współfinansowany z EFS | 2011 | 2013 | 85218 | PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB) | 1 078 278,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[b] | Prezentacje Gospodarstwu Ziemi Ząbkowickiej | 2011 | 2015 | | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| | Prezentacje Gospodarstwu Ziemi Ząbkowickiej | 2012 | 2015 | 75075 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 3.[b] | Projekt Comenius 2011-2013 | 2011 | 2013 | | | 80 590,00 | 58 590,00 | 58 590,00 |
| | Projekt Comenius 2011-2013 | 2011 | 2013 | 80130 | ZSP ZIEBICE (JB) | 80 590,00 | 58 590,00 | 58 590,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 15 450 000,00 | 15 450 000,00 | 15 450 000,00 |
| 1.[m] | Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390) | 2012 | 2014 | | | 15 450 000,00 | 15 450 000,00 | 15 450 000,00 |
| | Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390) | 2012 | 2014 | 60014 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 15 450 000,00 | 15 450 000,00 | 15 450 000,00 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|--------------|--------------|-----------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 545 000,00 | 7 568 590,00 | 7 560 000,00 | 60 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 95 000,00 | 68 590,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1.[b] | "To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS | 2008 | 2013 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | "To ja kształtuję swój los" projekt współfinansowany z EFS | 2011 | 2013 | 85218 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.[b] | Prezentacje Gospodarce Ziemi Ząbkowickiej | 2011 | 2015 | | 45 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Prezentacje Gospodarce Ziemi Ząbkowickiej | 2012 | 2015 | 75075 | 45 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3.[b] | Projekt Comenius 2011-2013 | 2011 | 2013 | | 50 000,00 | 8 590,00 | | |
| | Projekt Comenius 2011-2013 | 2011 | 2013 | 80130 | 50 000,00 | 8 590,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 450 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390) | 2012 | 2014 | | 450 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |
| | Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390) | 2012 | 2014 | 60014 | 450 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |

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

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | Okres realizacji | | | | | | |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 20 186 510,35 | 19 170 833,35 | 19 170 833,35 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice | 2011 | 2012 | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach | 2011 | 2012 | 80130 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[m] | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową | 2012 | 2013 | | | 1 386 000,00 | 1 363 000,00 | 1 363 000,00 |
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową | 2012 | 2013 | 80130 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 1 386 000,00 | 1 363 000,00 | 1 363 000,00 |
| 3.[m] | Budowa hali sportowej w Ziębicach | 2010 | 2012 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa hali sportowej w Ziębicach | 2011 | 2012 | 80130 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.[m] | Budowa hali sportowej w Ziębicach | 2010 | 2015 | | | 3 410 000,00 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 |
| | Budowa hali sportowej w Ziębicach | 2010 | 2015 | 80130 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 3 410 000,00 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 |
| 5.[m] | Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach | 2010 | 2012 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach | 2011 | 2012 | 80130 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.[m] | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D | 2011 | 2012 | | | 2 847 560,59 | 2 803 526,59 | 2 803 526,59 |
| | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D | 2011 | 2012 | 60014 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB) | 2 803 526,59 | 2 803 526,59 | 2 803 526,59 |
| | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D | 2011 | 2012 | 60014 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 44 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.[m] | Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii | 2009 | 2014 | | | 12 530 949,76 | 11 794 306,76 | 11 794 306,76 |

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 | | | | | |
| | Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii | 2009 | 2014 | 70005 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 12 530 949,76 | 11 113 311,76 | 11 113 311,76 |
| | Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii | 2009 | 2014 | 85403 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 0,00 | 71 620,00 | 71 620,00 |
| | Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii | 2009 | 2014 | 85410 | STAROSTWO POWIATOWE (JB) | 0,00 | 609 375,00 | 609 375,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | |
|-------|---|------------------|------|--------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | 10 596 720,47 | 4 868 973,04 | 2 205 139,84 | 1 500 000,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 10 596 720,47 | 4 868 973,04 | 2 205 139,84 | 1 500 000,00 | |
| 1.[m] | Budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice | 2011 | 2012 | | 0,00 | | | | |
| | Budowa boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach | 2011 | 2012 | 80130 | 0,00 | | | | |
| 2.[m] | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziwni na szatnię sportową | 2012 | 2013 | | 896 000,00 | 467 000,00 | | | |
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziwni na szatnię sportową | 2012 | 2013 | 80130 | 896 000,00 | 467 000,00 | | | |
| 3.[m] | Budowa hali sportowej w Ziębicach | 2010 | 2012 | | 0,00 | | | | |
| | Budowa hali sportowej w Ziębicach | 2011 | 2012 | 80130 | 0,00 | | | | |
| 4.[m] | Budowa hali sportowej w Ziębicach | 2010 | 2015 | | 200 000,00 | 10 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | Budowa hali sportowej w Ziębicach | 2010 | 2015 | 80130 | 200 000,00 | 10 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 5.[m] | Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach | 2010 | 2012 | | 0,00 | | | | |
| | Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach | 2011 | 2012 | 80130 | 0,00 | | | | |
| 6.[m] | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D | 2011 | 2012 | | 2 803 526,59 | | | | |
| | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D | 2011 | 2012 | 60014 | 2 803 526,59 | | | | |
| | Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D | 2011 | 2012 | 60014 | 0,00 | | | | |
| 7.[m] | Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii | 2009 | 2014 | | 6 697 193,88 | 4 391 973,04 | 705 139,84 | | |
| | Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii | 2009 | 2014 | 70005 | 6 016 198,88 | 4 391 973,04 | 705 139,84 | | |

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. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|--|------------------|------|--------|------------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii | 2009 | 2014 | 85403 | 71 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii | 2009 | 2014 | 85410 | 609 375,00 | 0,00 | 0,00 | |