

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				w tym:				w tym:		
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
					1a	1b	1c				
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
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	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
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
2011	80 375 216,88	73 810 565,59	6 564 651,29	1 295 390,00	69 731 327,36	36 934 295,13	6 155 563,57	0,00	0,00	0,00	1 378 335,08
2012	82 779 000,07	78 012 710,00	4 766 290,07	850 000,00	68 074 731,52	37 002 500,00	6 358 200,00	0,00	0,00	0,00	332 327,00
2013	78 467 137,13	77 859 963,00	607 174,13	500 000,00	68 677 815,00	37 370 500,00	6 455 300,00	0,00	0,00	0,00	332 327,00
2014	78 223 700,24	77 793 454,00	430 246,24	150 000,00	69 843 392,92	37 750 200,00	6 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	78 120 535,00	77 738 435,00	382 100,00	160 000,00	71 884 097,56	38 130 500,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	79 800 115,00	79 398 615,00	401 500,00	180 000,00	73 792 527,56	38 520 800,00	6 850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	79 747 889,00	79 337 589,00	410 300,00	150 000,00	75 732 597,56	38 910 100,00	6 990 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	81 441 615,00	81 025 915,00	415 700,00	150 000,00	77 730 037,56	39 300 200,00	7 130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	83 225 169,00	82 805 369,00	419 800,00	150 000,00	79 808 057,56	39 690 150,00	7 275 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 265 890,00	84 843 290,00	422 600,00	150 000,00	81 980 287,56	40 100 020,00	7 420 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 774 365,00	86 349 265,00	425 100,00	150 000,00	84 279 207,56	40 550 700,00	7 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 379 385,00	86 952 185,00	427 200,00	150 000,00	86 625 882,56	40 960 110,00	7 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 796 800,00	89 365 900,00	430 900,00	150 000,00	89 074 097,56	41 370 700,00	7 880 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 318 230,00	91 886 080,00	432 150,00	150 000,00	91 625 927,56	41 790 500,00	8 040 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 988 060,00	94 550 760,00	437 300,00	150 000,00	94 326 557,52	42 250 200,00	8 200 730,00	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				7a	7b
Wykonanie 2008	3 279 869,22	614 988,66	0,00	0,00	0,00	3 894 657,88	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	10 643 889,52	2 692 476,26	2 692 476,26	0,00	0,00	13 336 365,78	11 556 918,32	9 778 185,00	1 778 733,32
2012	14 704 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 704 268,55	10 793 380,00	9 149 140,00	1 644 240,00
2013	9 789 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 322,13	8 377 548,00	6 743 640,00	1 633 908,00
2014	8 380 307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 307,32	8 153 649,00	6 743 632,00	1 410 017,00
2015	6 236 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 437,44	6 236 437,44	5 102 202,44	1 134 235,00
2016	6 007 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 587,44	6 007 587,44	5 102 202,44	905 385,00
2017	4 015 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 291,44	4 015 291,44	3 308 302,44	706 989,00
2018	3 711 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 577,44	3 711 577,44	3 148 302,44	563 275,00
2019	3 417 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 111,44	3 417 111,44	2 988 302,44	428 809,00
2020	3 285 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 602,44	3 285 602,44	2 988 302,44	297 300,00
2021	2 495 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 157,44	2 495 157,44	2 318 127,44	177 030,00
2022	753 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	753 502,44	753 502,44	650 102,44	103 400,00
2023	722 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	722 702,44	722 702,44	650 102,44	72 600,00
2024	692 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	692 302,44	692 302,44	650 102,44	42 200,00
2025	661 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	661 502,48	661 502,48	650 102,48	11 400,00

Alum

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)"
				9	10		
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	1 579 447,46	13 579 447,46	11 879 009,00	12 000 000,00	0,00	
2012	0,00	3 910 888,55	12 503 333,00	12 116 197,80	8 592 444,45	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	226 658,32	705 139,84	705 139,84	478 481,52	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	

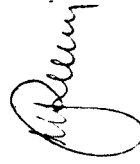
Agenci

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	29 697 000,00	616 659,00	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	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	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	10,38%	0,00%	10,38%	-0,36%	TAK
2011	38 041 437,00	4 324 400,00	3 400 000,00	0,00	14,38%	1,57%	14,38%	4,47%	NIE
2012	37 484 741,45	0,00	4 324 400,00	0,00	13,04%	2,05%	13,04%	11,05%	NIE
2013	33 821 302,36	0,00	0,00	0,00	10,68%	5,22%	10,68%	10,26%	NIE
2014	27 556 151,88	0,00	0,00	0,00	10,42%	8,59%	10,42%	8,55%	NIE
2015	22 453 949,44	0,00	0,00	0,00	7,98%	9,95%	7,98%	6,25%	TAK
2016	17 351 747,00	0,00	0,00	0,00	7,53%	8,35%	7,53%	6,12%	TAK
2017	14 043 444,56	0,00	0,00	0,00	5,03%	6,97%	5,03%	3,82%	TAK
2018	10 895 142,12	0,00	0,00	0,00	4,56%	5,40%	4,56%	3,54%	TAK
2019	7 906 839,68	0,00	0,00	0,00	4,11%	4,49%	4,11%	3,27%	TAK
2020	4 918 537,24	0,00	0,00	0,00	3,85%	3,54%	3,85%	3,18%	NIE
2021	2 600 409,80	0,00	0,00	0,00	2,88%	3,33%	2,88%	2,35%	TAK
2022	1 950 307,36	0,00	0,00	0,00	0,86%	2,93%	0,86%	0,43%	TAK
2023	1 300 204,92	0,00	0,00	0,00	0,80%	1,99%	0,80%	0,41%	TAK
2024	650 102,48	0,00	0,00	0,00	0,75%	1,06%	0,75%	0,40%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%	0,41%	0,70%	0,38%	NIE

[Signature]

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	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	5,37%	46,71%	60 221 644,00	61 512 830,33	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	10,15%	41,95%	71 510 060,68	85 089 508,14	-4 714 291,26	2 300 504,91	14 692 476,26	9 978 185,00
2012	7,81%	45,28%	69 718 971,52	82 222 304,52	556 695,55	8 293 738,48	8 592 444,45	9 149 140,00
2013	10,68%	43,10%	70 311 723,00	74 803 698,04	3 663 439,09	7 548 240,00	3 080 200,91	6 743 640,00
2014	10,42%	35,23%	71 253 409,92	71 958 549,76	6 265 150,48	6 540 044,08	478 481,52	6 743 632,00
2015	7,98%	28,74%	73 018 332,56	73 018 332,56	5 102 202,44	4 720 102,44	0,00	5 102 202,44
2016	7,53%	21,74%	74 697 912,56	74 697 912,56	5 102 202,44	4 700 702,44	0,00	5 102 202,44
2017	5,03%	17,61%	76 439 586,56	76 439 586,56	3 308 302,44	2 898 002,44	0,00	3 308 302,44
2018	4,56%	13,38%	78 293 312,56	78 293 312,56	3 148 302,44	2 732 602,44	0,00	3 148 302,44
2019	4,11%	9,50%	80 236 866,56	80 236 866,56	2 988 302,44	2 568 502,44	0,00	2 988 302,44
2020	3,85%	5,77%	82 277 587,56	82 277 587,56	2 988 302,44	2 565 702,44	0,00	2 988 302,44
2021	2,88%	3,00%	84 456 237,56	84 456 237,56	2 318 127,44	1 893 027,44	0,00	2 318 127,44
2022	0,86%	2,23%	86 729 282,56	86 729 282,56	650 102,44	222 902,44	0,00	650 102,44
2023	0,80%	1,45%	89 146 697,56	89 146 697,56	650 102,44	219 202,44	0,00	650 102,44
2024	0,75%	0,70%	91 668 127,56	91 668 127,56	650 102,44	217 952,44	0,00	650 102,44
2025	0,70%	0,00%	94 337 957,52	94 337 957,52	650 102,48	212 802,48	0,00	650 102,48

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)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	45 959 976,76		3 050 372,08	42 909 604,68	0,00		0,00	0,00		0,00	
limit zobowiązań	31 235 310,76		2 042 989,08	29 192 321,68	0,00		0,00	0,00		0,00	
2011	13 257 344,08		1 376 335,08	11 879 009,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2012	12 448 524,80		332 327,00	12 116 197,80	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	
2014	705 139,84		0,00	705 139,84	0,00		0,00	0,00		0,00	
2015	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	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	0,00	27 268 010,68	1 000 000,00	26 268 010,68
limit zobowiązań	a	8 071 998,08	1 042 989,08	7 029 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163 312,68	1 000 000,00	22 163 312,68
2011	a	7 407 344,08	378 335,08	7 029 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00
2012	a	332 327,00	332 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 116 197,80	0,00	12 116 197,80
2013	a	332 327,00	332 327,00	0,00	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	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	0,00

Alfons

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				
	Projekt Comenius	2009	2011		35 169,00				
	Projekt Comenius	2009	2011		15 223,00				
	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 Królowy Marianny Orańskiej	2009	2011		175 406,00				

Supercy

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 NR 2 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	178 068,00	35 169,00	35 169,00
	Projekt Comenius	2009	2011		ZSP ZIĘBICE (JB)	64 900,00	15 223,00	15 223,00
	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 Opacwa 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

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		2011	2012	2013	2014	2015
	Razem				5 850 000,00	12 116 197,80	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				4 850 000,00	12 116 197,80	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		500 000,00				
8.[m]	Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w związku z termomodernizacją	2011	2013		1 000 000,00	100 000,00	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	6 016 197,80	4 391 975,04	705 139,84	

Albany

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
		od	do					
	Razem					27 268 010,68	23 163 312,68	23 163 312,68
	- 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					26 268 010,68	22 163 312,68	22 163 312,68
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)	520 000,00	500 000,00	500 000,00
8.[m]	Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w związku z termomodernizacją	2011	2013		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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)	12 530 950,68	11 113 312,68	11 113 312,68

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na rok 2011 w zakresie projektów „Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej – przebudowa drogi Nr 3149 (droga nr 8 – Budzów)” i „Poprawa dostępności Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa drogi Nr 3174D i 3183 D”.
2. W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w załączniku dotyczącym przedsięwzięć dodaje się do przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt Comenius” zadanie pod nazwą „Projekt Comenius 2011-2013” realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 80.590,00 zł
3. Dodaje się przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice Nr 3154 D”, które będzie realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 3.150.000,00 zł.
4. Wartości dotyczące prognozy na rok 2011 zostały skorygowane o zmiany wynikające z uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 3 września do 26 września 2011 r.
5. 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).

