

**UCHWAŁA NR XXIII/115/2016
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 8 grudnia 2016 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 2015 r. poz. 1445 j. t.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 j. t.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/66/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/66/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/66/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016-2030 w zakresie uzasadnienia do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodniczący Rady Powiatu
Ząbkowickiego

Jerzy Organiściak

Uzasadnienie

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 8 grudnia 2016 r.

1. Wartości dotyczące prognozy na rok 2016 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętej w dniu 30 listopada 2016 r.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” zmieniono łączne nakłady, limity wydatków i limity zobowiązań dotyczące projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” Powyższa zmiana wynika z otrzymania ostatecznego kosztorysu projektu PEUG a tym samym koniecznością zabezpieczenie środków na realizację ww. projektu w WPF w odpowiednich terminach i kwotach co stanowi podstawę do wystąpienia przez ZPWD o kontraktację środków w ramach EFRR i zawarcia umowy o dofinansowanie.
4. W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2016 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 2016 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości						
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	76 881 622,07	74 082 416,33	9 754 488,00	600 000,00	11 360 637,70	0,00	31 143 917,00	18 971 938,26	2 799 205,74	653 273,26	2 145 932,48		
Wykonanie 2015	77 698 512,86	73 761 406,85	9 334 792,00	273 085,72	11 182 584,15	0,00	31 143 917,00	19 373 986,85	3 937 106,01	2 184 422,88	1 752 683,13		
2016	82 109 243,08	77 580 722,39	9 821 103,00	500 000,00	11 610 067,67	0,00	31 136 783,00	21 670 039,98	4 528 520,69	1 600 961,93	2 927 558,76		
2017	81 281 497,56	77 062 112,88	10 250 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	30 300 000,00	19 100 000,00	4 219 384,68	1 400 000,00	2 819 384,68		
2018	85 751 059,00	77 258 479,32	10 800 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	32 300 000,00	18 950 000,00	8 492 579,68	1 492 579,68	7 000 000,00		
2019	85 364 048,68	81 144 664,00	10 800 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	32 300 000,00	18 950 000,00	4 219 384,68	1 492 579,68	2 726 805,00		
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	87 738 958,36	83 519 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00		
2023	88 030 761,27	83 811 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2024	88 086 511,08	83 867 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2025	86 960 438,12	82 741 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2026	86 959 750,33	82 740 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2027	87 160 446,55	82 941 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2028	82 802 291,58	78 582 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2029	82 802 291,58	78 582 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		
2030	82 802 291,56	78 582 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00		

- 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. 885 z późn. 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	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:				
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu dyskonta od odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	83 523 778,87	73 633 599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 039,05	1 751 039,05	0,00	0,00	9 890 179,63	
Wykonanie 2014	77 668 190,48	74 668 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 624,44	1 709 624,44	0,00	0,00	3 019 800,72	
Plan 3 kw. 2015	78 167 344,32	72 566 652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	5 600 691,55	
Wykonanie 2015	75 635 526,89	72 384 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 990,00	1 391 990,00	0,00	0,00	3 250 829,14	
2016	82 806 116,90	77 429 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 868,50	1 300 000,00	0,00	0,00	5 376 137,58	
2017	80 347 297,56	74 117 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00	
2018	83 715 619,00	74 226 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	9 488 725,00	
2019	82 678 497,56	76 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	6 244 400,00	
2020	85 827 297,56	80 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	5 393 200,00	
2021	85 525 954,40	81 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 091 856,84	
2022	83 593 009,56	79 434 097,56	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:											
			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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2015	2 062 985,97	1 982 622,10	0,00	0,00	1 982 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-696 873,82	1 331 073,82	0,00	0,00	1 331 073,82	696 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 035 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 685 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 941 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 196 682,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2023	4 438 205,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2025	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2027	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
										5.1
LP				5.1.1						5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	6 019 826,05	6 019 826,05		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
Plan 3 kw. 2015	1 347 400,00	1 347 400,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 347 400,00	1 347 400,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2016	634 200,00	634 200,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017	934 200,00	934 200,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018	2 035 440,00	2 035 440,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019	2 685 551,12	2 685 551,12		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020	2 941 822,56	2 941 822,56		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2021	3 196 662,56	3 196 662,56		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2022	4 145 948,80	4 145 948,80		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2023	4 438 206,87	4 438 206,87		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2024	4 493 956,68	4 493 956,68		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2025	5 367 883,72	5 367 883,72		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026	6 165 003,72	6 165 003,72		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2027	5 367 892,09	5 367 892,09		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	1 009 737,12		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	1 009 737,12		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	1 009 737,10		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki / a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [9.2] - [12.1] - [12.2] - 20
Wykonanie 2013	45 637 374,83	0,00	1 131 105,14	1 758 017,17
Wykonanie 2014	46 783 379,46	0,00	1 372 817,03	2 439 621,42
Plan 3 kw. 2015	47 436 667,25	0,00	1 515 763,56	2 148 198,02
Wykonanie 2015	45 435 979,46	0,00	1 376 709,10	3 359 331,20
2016	44 801 779,46	0,00	150 743,07	1 481 816,89
2017	43 867 579,46	0,00	2 944 815,32	2 944 815,32
2018	41 832 139,46	0,00	3 031 585,32	3 031 585,32
2019	39 146 588,34	0,00	4 710 566,44	4 710 566,44
2020	36 204 765,78	0,00	4 115 637,88	4 115 637,88
2021	33 008 103,22	0,00	3 069 134,72	3 069 134,72
2022	28 862 154,42	0,00	4 085 476,12	4 085 476,12
2023	24 423 947,55	0,00	6 377 279,03	6 377 279,03
2024	19 929 990,87	0,00	6 433 028,84	6 433 028,84
2025	14 562 107,15	0,00	7 306 955,88	7 306 955,88
2026	8 397 103,43	0,00	8 104 075,88	8 104 075,88
2027	3 029 211,34	0,00	7 306 964,31	7 306 964,31
2028	2 019 474,22	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2029	1 009 737,10	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2030	0,00	0,00	2 948 809,32	2 948 809,32

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

[illegible]

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydanki majątkowe w formie dotacji
			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:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.5
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	3 420 989,25
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	44 007 796,34	7 515 254,58	405 689,37	133 144,41	272 544,96	232 544,96	5 368 146,59
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 425 456,41	7 011 908,46	319 748,54	104 144,41	215 604,13	179 694,96	3 071 134,18
2016	0,00	0,00	46 408 678,65	7 019 388,73	331 877,96	87 371,37	244 506,59	42 000,00	5 334 137,58
2017	934 200,00	934 200,00	45 355 000,00	6 560 000,00	6 050 264,24	281 557,50	5 768 706,74	5 732 706,74	497 293,26
2018	2 035 440,00	2 035 440,00	45 355 000,00	6 560 000,00	4 503 941,32	40 833,50	4 463 107,82	4 463 107,82	5 025 617,18
2019	2 685 551,12	2 685 551,12	45 355 000,00	6 560 000,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	6 244 400,00
2020	2 941 822,56	2 941 822,56	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 196 662,56	3 196 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 145 948,90	4 145 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 438 206,87	4 438 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 493 956,68	4 493 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 367 883,72	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 165 003,72	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 220 642,94	1 110 800,19	1 110 800,19	0,00	0,00	0,00	1 091 931,68	938 797,96	1 091 931,68	
Wykonanie 2014	1 070 740,66	986 518,78	986 518,78	0,00	0,00	0,00	1 168 788,77	973 900,60	1 142 954,41	
Plan 3 kw. 2015	260 802,26	255 130,26	255 130,26	171 756,48	171 756,48	171 756,48	434 016,98	420 154,98	428 344,98	
Wykonanie 2015	251 873,43	246 153,03	246 153,03	404 896,33	404 896,33	404 896,33	412 986,10	399 134,10	407 324,10	
2016	1 149 764,97	1 111 209,62	1 111 209,62	0,00	0,00	0,00	608 720,22	584 711,02	584 711,02	
2017	154 945,88	154 945,88	154 945,88	2 478 768,47	2 478 768,47	2 478 768,47	277 755,00	241 491,75	277 755,00	
2018	93 687,75	93 687,75	93 687,75	1 540 717,12	1 540 717,12	1 540 717,12	35 796,00	33 427,00	35 796,00	
2019	4 926,60	4 926,60	4 926,60	0,00	0,00	0,00	5 796,00	4 927,00	5 796,00	
2020	4 819,50	4 819,50	4 819,50	0,00	0,00	0,00	2 772,00	2 356,00	2 772,00	
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	

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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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:		w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 206,81	183 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	190 546,59	160 547,83	0,00	54 007,96	24 009,20	54 007,96	963 170,17	963 170,17	942 013,12	942 013,12	869,00	869,00	416,00	416,00	0,00
2017	4 587 054,07	3 660 147,15	4 587 054,07	963 170,17	963 170,17	963 170,17	942 013,12	942 013,12	942 013,12	942 013,12	869,00	869,00	416,00	416,00	0,00
2018	2 848 330,84	1 908 687,12	2 848 330,84	963 170,17	963 170,17	963 170,17	942 013,12	942 013,12	942 013,12	942 013,12	869,00	869,00	416,00	416,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	6 019 826,05	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
Plan 3 kw. 2015	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 035 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 685 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 941 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 196 662,56	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 wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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. 4 / 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 256 888,51	331 877,96	6 050 264,24	4 503 941,32	5 796,00	2 772,00
1.a	- wydatki bieżące				598 520,36	87 371,37	281 557,50	40 833,50	5 796,00	2 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 658 368,15	244 506,59	5 768 706,74	4 463 107,82	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:				8 127 261,34	217 461,96	4 702 264,24	3 155 249,14	5 796,00	2 772,00
1.1.1	- wydatki bieżące				389 632,37	14 955,37	281 557,50	40 833,50	5 796,00	2 772,00
1.1.1.1	"Podejrzane u przyjęciół - edukacja dla wspólnej Europy" projekt w ramach Programu ERASMUS +	ZSP ZIĘBICE (JB)	2014	2016	58 673,37	14 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko -czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2015	2020	238 119,00	0,00	223 755,00	5 796,00	5 796,00	2 772,00
1.1.1.3	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji ponadgimnazjalnej	ZSP ZIĘBICE (JB)	2017	2018	84 000,00	0,00	54 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawodowy Dolny Śląsk	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	8 840,00	0,00	3 802,50	5 037,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 737 628,97	202 506,59	4 420 706,74	3 114 415,64	0,00	0,00
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG.	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	2 340 669,14	0,00	1 604 092,84	736 576,30	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	438 872,32	167 832,89	271 039,43	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 894 651,52
418 330,37
10 476 321,15
8 083 543,34

345 914,37
14 955,37
238 119,00
84 000,00
8 840,00
7 737 628,97
2 340 669,14
438 872,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	1 413 136,86	18 204,00	1 394 932,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi nr 3170 D Henryków - Skalice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2016	2017	1 087 581,61	9 840,00	1 077 741,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	2 421 369,04	6 629,70	36 900,00	2 377 839,34	0,00	0,00
1.1.2.6	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji ponadgimnazjalnej	ZSP ZIĘBICE (JB)	2017	2018	36 000,00	0,00	36 000,00	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				3 129 627,17	114 416,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 887,99	72 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2016	208 887,99	72 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 920 739,18	42 000,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2018	2 840 739,18	2 000,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.2.2	Zintegrowany system informacji o nieruchomościach	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2015	2016	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 413 136,86
1 087 581,61
2 421 369,04
36 000,00
0,00
0,00
0,00
2 811 108,18
72 416,00
72 416,00
2 738 692,18
2 698 692,18
40 000,00