

**UCHWAŁA NR XXVII/142/2017
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 marca 2017 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. 2016 poz. 814 t. j. z późniejszymi zmianami) 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. z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

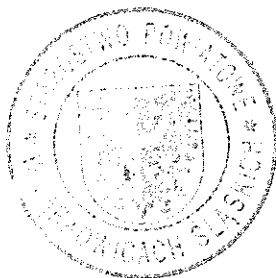
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2017-2030 w zakresie uzasadnienia do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu
Ząbkowickiego

Jerzy Organiściak



Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 marca 2017 r.

1. W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa” zostały skorygowane wartości dotyczące 2016 r. (wprowadzono rzeczywiste wykonanie według stanu na 31.12.2016 r.).
2. Wartości dotyczące prognozy na rok 2017 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 marca 2017 r.
3. W załączniku „Przedsięwzięcia” zweryfikowano i skorygowano limity zobowiązań.
4. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017 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 2017 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Sporządziła:
Bogumiła Mazur
Skarbnik Powiatu
Ząbkowice Śląskie, 2017-03-21

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formuła	(1.1)(1.2)									
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
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
Plan 3 kw. 2016	81 239 518,19	77 012 597,68	9 821 103,00	500 000,00	11 486 835,17	0,00	31 136 763,00	21 343 378,33	4 226 920,51	1 566 625,75
Wykonanie 2016	80 447 726,72	77 404 831,15	10 027 304,00	220 602,26	11 725 145,91	0,00	31 136 763,00	21 550 100,36	3 042 895,57	200 096,33
2017	82 701 700,40	76 012 010,39	10 635 727,00	500 000,00	2 772 930,00	0,00	30 844 949,00	17 910 547,63	6 689 690,01	1 645 140,00
2018	85 092 373,00	76 598 793,32	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
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
2020	88 769 120,12	84 549 735,44	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	2 492 579,68
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
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
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
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
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
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
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
2028	82 802 291,58	78 582 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68
2029	82 802 291,58	78 582 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68
2030	82 802 291,56	78 582 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68

- 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydalki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				w tym:		
									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 zobowiązań zaciągniętych 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	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1)+(2.2]										
Wykonanie 2014	77 688 190,48	74 668 389,76	0,00	0,00	0,00	1 709 624,44	0,00	234 090,88	3 019 800,72		
Wykonanie 2015	75 635 526,89	72 384 697,75	0,00	0,00	0,00	1 391 990,00	0,00	151 049,00	3 250 829,14		
Plan 3 kw. 2016	81 936 392,01	77 035 749,93	0,00	0,00	0,00	1 204 868,50	0,00	165 455,90	4 900 642,08		
Wykonanie 2016	79 985 017,75	75 132 498,90	0,00	0,00	0,00	1 302 181,47	0,00	162 922,99	4 852 518,85		
2017	82 508 060,58	75 934 010,39	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	165 254,08	6 574 050,19		
2018	83 432 491,00	73 943 766,00	0,00	0,00	0,00	924 400,00	0,00	159 222,49	9 488 725,00		
2019	83 578 048,68	77 333 648,68	0,00	0,00	0,00	874 700,00	0,00	142 531,99	6 244 400,00		
2020	85 827 297,56	80 434 097,56	0,00	0,00	0,00	1 067 460,00	0,00	112 337,55	5 393 200,00		
2021	85 150 396,40	81 058 539,56	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	77 325,57	4 091 856,84		
2022	83 143 009,56	78 984 097,56	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	48 296,06	4 158 912,00		
2023	83 143 003,28	76 984 546,44	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	30 164,86	6 158 456,84		
2024	83 592 554,40	77 434 097,56	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	12 251,19	6 158 456,84		
2025	81 592 554,40	75 434 097,56	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym.	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym. na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym.		na pokrycie deficytu ^x budżetu			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	462 708,97	2 698 208,07	0,00	0,00	2 698 208,07	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2017	193 639,82	740 560,18	0,00	0,00	740 560,18	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2018	1 659 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2019	1 786 000,00	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	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2022	4 595 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2023	4 887 757,99	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.11)+ [5.2]		[5.1.1.1) + [5.1.1.2) + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 144 410,57	1 144 410,57	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	
Plan 3 kw. 2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 659 882,00	1 659 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 786 000,00	1 786 000,00	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	3 572 220,56	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 595 948,80	4 595 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 887 757,99	4 887 757,99	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]+[3]
Wykonanie 2014	46 783 379,46	0,00	1 372 817,03	2 439 621,42
Wykonanie 2015	45 435 979,46	0,00	1 376 709,10	3 359 331,20
Plan 3 kw. 2016	44 801 779,46	0,00	-23 152,25	1 307 921,57
Wykonanie 2016	44 801 779,46	0,00	2 272 332,25	4 970 540,32
2017	43 867 579,46	0,00	78 000,00	818 560,18
2018	42 207 697,46	0,00	2 656 027,32	2 656 027,32
2019	40 421 697,46	0,00	3 811 015,32	3 811 015,32
2020	37 479 674,90	0,00	4 115 637,88	4 115 637,88
2021	33 907 654,34	0,00	3 444 692,72	3 444 692,72
2022	29 311 705,54	0,00	4 535 476,12	4 535 476,12
2023	24 423 947,55	0,00	6 826 830,15	6 826 830,15
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do uwzględnienia w budżecie na dany rok (wskaźnik „A”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1.1) + (1.2)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1.1) + (1.2)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,68%	3,38%	0,00	3,38%	2,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,53%	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,26%	2,05%	0,00	2,05%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,40%	2,20%	0,00	2,20%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,40%	2,20%	0,00	2,20%	2,08%	2,86%	3,25%	TAK	TAK	
2018	3,04%	2,85%	0,00	2,85%	4,88%	2,85%	3,24%	TAK	TAK	
2019	3,12%	2,95%	0,00	2,95%	6,21%	2,95%	3,34%	TAK	TAK	
2020	4,52%	4,39%	0,00	4,39%	7,44%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
2021	5,27%	5,18%	0,00	5,18%	6,69%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2022	6,39%	6,33%	0,00	6,33%	8,01%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2023	6,54%	6,51%	0,00	6,51%	9,45%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2024	5,92%	5,91%	0,00	5,91%	9,00%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	
2025	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	10,12%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2026	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,04%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	
2027	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,10%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,36%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
2029	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,36%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2030	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,36%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	

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 emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 296 702,60	6 544 213,80	1 047 825,14	430 046,14	617 779,00	155 356,00	2 855 494,72	8 950,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 986 567,99	6 814 145,94	427 959,70	87 371,37	340 588,33	42 000,00	4 858 642,08	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 839 787,57	6 359 093,89	308 330,37	87 315,37	221 015,00	36 096,20	3 953 248,84	863 173,81
2017	193 639,82	193 639,82	47 911 087,02	6 699 064,39	4 780 845,30	139 053,50	4 641 791,80	2 776 309,03	3 797 741,16	0,00
2018	1 659 882,00	1 659 882,00	45 355 000,00	6 560 000,00	4 460 611,74	227 380,50	4 233 231,24	1 819 184,08	7 669 540,92	0,00
2019	1 786 000,00	1 786 000,00	45 355 000,00	6 560 000,00	1 362 804,43	14 112,25	1 348 692,18	0,00	6 244 400,00	0,00
2020	2 941 822,56	2 941 822,56	45 355 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 200,00	0,00
2021	3 572 220,56	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 595 948,80	4 595 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 887 757,99	4 887 757,99	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)
- 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
- 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:			Wydávki 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:			
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		
			12.1.1	12.1.1.1			12.1.1.1	12.2				12.2.1	12.2.1.1
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 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				
Wykonanie 2015	251 873,43	246 153,03	246 153,03	404 896,33	404 896,33	404 896,33	412 996,10	399 134,10	407 324,10				
Plan 3 kw. 2016	642 947,76	604 759,76	604 759,76	0,00	0,00	0,00	604 190,62	580 548,79	580 548,79				
Wykonanie 2016	1 171 671,70	1 147 640,38	1 147 640,38	0,00	0,00	0,00	609 332,94	585 323,77	602 812,94				
2017	1 359 516,05	1 203 614,20	1 148 039,20	3 873 550,01	3 873 550,01	692 028,00	2 019 705,91	1 848 796,04	2 017 095,91				
2018	224 010,48	224 010,48	0,00	1 936 385,12	1 936 385,12	0,00	227 380,50	201 593,42	0,00				
2019	58 048,84	58 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,25	11 995,41	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				

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydatki 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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 15)		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	Wydatki 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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																		
Wykonanie 2014	14 152,00	0,00	0,00	0,00	14 152,00	183 206,81	183 206,81	152 545,97	152 545,97	0,00	0,00			152 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	294 482,59	248 893,48	0,00	248 893,48	0,00	62 710,94	0,00	62 710,94	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	183 073,80	152 092,97	0,00	152 092,97	9 840,00	50 315,00	21 068,17	50 315,00	21 068,17	0,00	0,00			21 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 664 050,19	3 710 959,65	0,00	3 710 959,65	1 100 000,00	1 121 390,41	567 524,86	1 121 390,41	567 524,86	0,00	0,00			567 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 885 231,24	1 932 166,76	0,00	1 932 166,76	0,00	978 851,55	0,00	978 851,55	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	2 116,84	0,00	2 116,84	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, uściła 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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3
Formuła						
Wykonanie 2014	1 144 410,57	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
Plan 3 kw 2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 659 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 786 000,00	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
2021	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 595 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 887 757,99	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
2025	5 367 883,72	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
2027	5 367 892,09	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
2029	1 009 737,12	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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.). Automatycznie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 948 695,06	4 780 845,30	4 460 611,74	1 362 804,43	0,00	10 604 261,47
1.a	- wydatki bieżące				380 546,25	139 053,50	227 380,50	14 112,25	0,00	380 546,25
1.b	- wydatki majątkowe				10 568 148,81	4 641 791,80	4 233 231,24	1 348 692,18	0,00	10 223 715,22
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:				8 107 955,88	4 780 845,30	3 112 611,74	14 112,25	0,00	7 907 569,29
1.1.1	- wydatki bieżące				380 546,25	139 053,50	227 380,50	14 112,25	0,00	380 546,25
1.1.1.1	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko -czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	145 846,25	77 553,50	54 180,50	14 112,25	0,00	145 846,25
1.1.1.2	Zawodowy Dolny Śląsk	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	141 700,00	58 500,00	83 200,00	0,00	0,00	141 700,00
1.1.1.3	Ząbkowicko-Jawornicko współpraca w zakresie wspólnej promocji pogranicza	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	93 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 727 409,63	4 641 791,80	2 885 231,24	0,00	0,00	7 527 023,04
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG.	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	2 335 974,67	1 865 482,77	470 491,90	0,00	0,00	2 335 974,67
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	436 752,32	271 039,43	0,00	0,00	0,00	271 039,43
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	1 445 731,99	1 427 527,99	0,00	0,00	0,00	1 427 527,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi nr 3170 D Henryków - Skalice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2016	2017	1 087 591,61	1 077 741,61	0,00	0,00	0,00	1 077 741,61
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	2 421 369,04	0,00	2 414 739,34	0,00	0,00	2 414 739,34
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				2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2019	2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18