

**UCHWAŁA NR XXXII/177/2017
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 26 października 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. z 2017 r. poz. 1868 t. j.) 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 t. j. 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 26 października 2017 r.

1. Wartości dotyczące prognozy na rok 2017 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych dnia 29-09-2017 r. i 17-10-2017 r.
2. W związku ze zmianą klasyfikacji zadania pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG" z zadania bieżącego na inwestycyjne dokonano zmian w załączniku „Przedsięwzięcia” łącznych nakładów oraz limitów wydatków i zobowiązań w latach 2017 i 2018
3. 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 zgodne 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	w tym:								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 majątkowe ^x	w tym:	
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Wykonanie 2014		77 458 003,56	76 041 206,79	8 698 916,00	350 109,53	10 227 823,86	0,00	0,00	32 370 449,00	22 333 563,96	1 416 796,77	260 002,48	1 156 794,29
Wykonanie 2015		77 698 512,86	73 761 406,85	9 334 792,00	273 085,72	11 182 584,15	0,00	0,00	31 143 917,00	19 373 986,85	3 937 106,01	2 184 422,88	1 752 683,13
Plan 3 kw 2016		81 239 518,19	77 012 597,68	9 821 103,00	500 000,00	11 496 835,17	0,00	0,00	31 136 783,00	21 343 378,33	4 226 920,51	1 566 625,75	2 660 294,76
Wykonanie 2016		80 447 726,72	77 404 831,15	10 027 304,00	220 602,26	11 725 145,91	0,00	0,00	31 136 783,00	21 550 100,36	3 042 895,57	200 096,33	2 842 799,24
2017		82 797 971,61	76 793 947,16	10 635 727,00	220 000,00	2 198 209,75	0,00	0,00	30 844 949,00	19 794 834,19	6 004 024,45	1 539 685,00	4 464 339,45
2018		85 092 373,00	76 599 793,32	10 800 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	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	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	10 800 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	0,00	32 300 000,00	18 950 000,00	4 219 384,68	2 492 579,68	1 726 805,00
2021		88 722 616,96	84 503 232,28	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00

Strona 1 z 18

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 26 października 2017 r.

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) Wzrost może być spowodowany także w odwołaniu planowanym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotowe w kolumnach, a lista w wierszach.

2) Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 805 z późn. zm.) zmianę danych, uaktualniając, nie elogia podwyższania finansowa obejmujące okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wskazanych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się ewentualne wydatki podatkowe i lokalne podatkowe przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatkowe i cyfrowe lokalnych.

z tego.												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydalki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2014	77 688 190,48	74 668 389,76	0,00	0,00	0,00	1 709 624,44	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	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	1 200 000,00	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	1 297 313,42	0,00	162 922,99	4 852 518,85		
2017	83 062 364,00	77 138 553,40	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	165 254,08	5 923 810,60		
2018	83 432 491,00	73 943 766,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	159 222,49	9 488 725,00		
2019	83 578 048,68	77 333 648,68	0,00	0,00	x	695 000,00	695 000,00	0,00	142 531,99	6 244 400,00		
2020	85 827 297,56	80 434 097,56	0,00	0,00	x	882 000,00	882 000,00	0,00	112 337,55	5 393 200,00		
2021	85 150 396,40	81 058 539,56	0,00	0,00	x	1 100 000,00	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	x	1 010 000,00	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	x	870 000,00	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	x	720 000,00	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	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	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	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	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	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	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		

4) W przyjętych wykażuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
				w tym	w tym		w tym	w tym		w tym	w tym			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1			
Wykonanie 2014	-230 186,92	3 357 219,59	0,00	0,00	1 066 804,39	0,00	2 290 415,20	0,00	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	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	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	0,00			
2017	-264 392,39	1 198 592,39	0,00	0,00	1 198 592,39	264 392,39	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2				
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2				
Wykonanie 2014	1 144 410,57	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46 783 379,46	0,00	1 372 817,03	2 439 621,42
Wykonanie 2015	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 435 979,46	0,00	1 376 709,10	3 359 331,20
Plan 3 kw 2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 801 779,46	0,00	-23 152,25	1 307 921,57
Wykonanie 2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 801 779,46	0,00	2 272 332,25	4 970 540,32
2017	934 200,00	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 867 579,46	0,00	-344 606,24	853 986,15
2018	1 659 882,00	1 659 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 207 697,46	0,00	2 656 027,32	2 656 027,32
2019	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 421 697,46	0,00	3 811 015,32	3 811 015,32
2020	2 941 822,56	2 941 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37 479 874,90	0,00	4 115 637,88	4 115 637,88
2021	3 572 220,56	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 907 654,34	0,00	3 444 692,72	3 444 692,72
2022	4 595 948,80	4 595 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 311 705,54	0,00	4 535 476,12	4 535 476,12
2023	4 887 757,99	4 887 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 423 947,55	0,00	6 826 830,15	6 826 830,15
2024	4 493 956,68	4 493 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929 990,87	0,00	6 433 028,84	6 433 028,84
2025	5 367 883,72	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562 107,15	0,00	7 306 955,88	7 306 955,88
2026	6 165 003,72	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 103,43	0,00	8 104 075,88	8 104 075,88
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 211,34	0,00	7 306 964,31	7 306 964,31
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 474,22	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 737,10	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 809,32	2 948 809,32

6) W poręce wskazuje się w szczególności wypracowania wynagajace z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozszerzeniem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu oddanej przysiadkowej

7) Skrytykowane o sioła określone w przepisach dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w tym w szczególności w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozszerzeniem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
Wykonanie 2014	3,68%	3,38%	0,00	3,38%	2,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	3,53%	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	2,26%	2,05%	0,00	2,05%	1,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,40%	2,20%	0,00	2,20%	3,07%	x	x	x	x	
2017	2,70%	2,50%	0,00	2,50%	1,44%	2,86%	3,25%	TAK	TAK	
2018	2,83%	2,64%	0,00	2,64%	4,88%	2,64%	3,03%	TAK	TAK	
2019	2,91%	2,74%	0,00	2,74%	6,21%	2,74%	3,13%	TAK	TAK	
2020	4,31%	4,18%	0,00	4,18%	7,44%	4,18%	4,18%	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	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,36%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wykonanie wynagrodzenia z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zwrocie niektórych kosztów wyłączenia z budżetu jednostki budżetowej oraz wyłączenia z budżetu jednostki budżetowej z emisją obligacji pożyczki i pożyczki 9 6 1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:									
						bieżące	majątkowe								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
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	0,00	0,00	47 810 339,56	6 802 440,08	1 190 093,60	114 281,00	1 075 812,60	895 898,56	5 027 912,04	0,00					
2018	1 659 882,00	1 659 882,00	45 355 000,00	6 560 000,00	8 821 245,24	321 183,00	8 500 062,24	7 002 425,34	2 486 299,66	0,00					
2019	1 786 000,00	1 786 000,00	45 355 000,00	6 560 000,00	1 499 784,43	151 092,25	1 348 692,18	1 348 692,18	4 895 707,82	0,00					
2020	2 941 822,56	2 941 822,56	45 355 000,00	6 560 000,00	136 980,00	136 980,00	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) Przemiarzenia nadwyżki budżetowej, inne niż zgłoszone, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oświadczeniach w oświadczeniach pogody finansowej
- 11) W pozycji wyrażają się koszty wydatków w ramach zadań własnych i kosztów działalności publicznej z rozdziału budżetu dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wyrażają się zadania inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wyrażają się zadania inwestycyjne, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	1 070 740,66	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	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	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	0,00	0,00	0,00	609 332,94	585 323,77	602 812,94	
2017	1 337 056,05	1 177 964,20	793 698,02	793 698,02	793 698,02	1 998 073,41	1 819 946,04	1 992 273,41	
2018	1 447 886,84	1 447 886,84	4 419 561,44	4 419 561,44	688 761,80	1 676 779,90	1 425 469,79	1 586 779,90	
2019	58 048,84	58 048,84	0,00	0,00	0,00	14 112,25	11 995,41	14 112,25	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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 koszty wynikające z udziału w realizacji programu, projektu lub zadania zrealizowanych na terenie uchwalenia programu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie programy

Wyszczególnienie	w tym		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe wyliczające wyjątkowość z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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 tymi środkami	w tym		Wydaki 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	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp													
Wykonanie 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	183 206,81	183 206,81	152 545,97	152 545,97	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	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	62 710,94	0,00	62 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	183 073,80	152 092,97	9 840,00	50 315,00	443 076,69	467 231,52	443 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 075 812,60	780 908,45	917 780,39	467 231,52	370 198,71	1 624 719,74	370 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 152 062,24	4 281 015,70	821 150,40	1 624 719,74	2 116,84	2 116,84	2 116,84	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do zadań z zakresu polityki regionalnej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizowany w ramach projektu lub zadania z wyłączeniem obrotu finansowego z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej dofinansowania projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań						
	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeeksztaltowanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeeksztaltowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę 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
Lp	128	128.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 144 410,57	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
Plan 3 kw. 2016	634 200,00	0,00	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	0,00
2017	934 200,00	0,00	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	0,00
2019	1 786 000,00	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
2021	3 572 220,56	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
2023	4 887 757,99	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	1 009 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

16) Pierwszy sekcja 15 są wykazywane wyłącznie samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycja 16 wykazują wydatki na kaduczkę objęta procedurą wariantową 2 art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 października 2017 r.

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)				11 974 332,86	1 190 093,60	8 821 245,24	1 499 784,43	136 980,00	11 648 103,27
1.a	- wydatki bieżące				723 536,25	114 281,00	321 183,00	151 092,25	136 980,00	723 536,25
1.b	- wydatki majątkowe				11 250 796,61	1 075 812,60	8 500 062,24	1 348 692,18	0,00	10 924 567,02
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				8 717 593,68	1 190 093,60	7 331 205,24	14 112,25	0,00	8 535 411,09
1.1.1	- wydatki bieżące				307 536,25	114 281,00	179 143,00	14 112,25	0,00	307 536,25
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	68 690,00	33 727,50	34 962,50	0,00	0,00	68 690,00
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
1.1.1.4	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 410 057,43	1 075 812,60	7 152 062,24	0,00	0,00	8 227 874,84
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	2 340 669,13	21 861,83	2 318 787,30	0,00	0,00	2 340 669,13
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	436 752,32	271 038,43	0,00	0,00	0,00	271 038,43
1.1.2.4	Przebudowa drogi nr 3170 D Henryków - Skalice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2016	2017	634 699,13	624 859,13	0,00	0,00	0,00	624 859,13
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Małkolno	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	2 421 369,04	0,00	2 414 739,34	0,00	0,00	2 414 739,34
1.1.2.6	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia oświatowych miejsc opieki całodobowej -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	2 576 567,81	158 032,21	2 418 535,60	0,00	0,00	2 576 567,81
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				3 256 739,18	0,00	1 450 040,00	1 485 672,18	136 980,00	3 112 692,18
1.3.1	- wydatki bieżące				416 000,00	0,00	142 040,00	136 980,00	136 980,00	416 000,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	416 000,00	0,00	142 040,00	136 980,00	136 980,00	416 000,00
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 Doradza	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

