

**UCHWAŁA NR XXXIII/184/2017  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 listopada 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. 2017 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. 2017 poz. 2077 t. j.) 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:

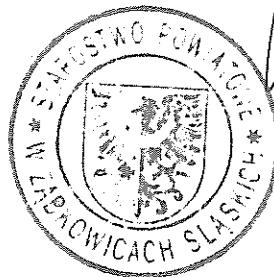
- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z 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 listopada 2017 r.**

1. Wartości dotyczące prognozy na rok 2017 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 27 października 2017 r. do 29 listopada 2017 r.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” zostały skorygowane dane w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitów w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań, dotyczące następujących przedsięwzięć: „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, „Zawodowy Dolny Śląsk”, „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” oraz „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego”. Korekty wynikają z częściowych rozliczeń projektów oraz zmian terminów realizacji poszczególnych etapów zadań.
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  
Skarbnik Powiatu

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego										w tym:	
		1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
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		
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	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	31 136 783,00	21 550 100,36	3 042 895,57	200 096,33	2 842 799,24		
2017	83 646 497,11	77 762 599,02	10 635 727,00	220 000,00	2 150 114,65	0,00	30 844 949,00	20 760 713,34	5 883 898,09	1 129 538,70	4 754 359,39		
2018	83 383 274,53	77 780 201,13	11 738 370,00	300 000,00	2 411 546,23	0,00	31 911 669,00	18 138 253,40	5 603 073,40	1 203 540,00	4 399 533,40		
2019	84 000 000,00	80 100 000,00	12 038 370,00	300 000,00	2 461 546,23	0,00	31 941 669,00	19 978 052,27	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00		
2020	84 500 000,00	80 500 000,00	12 338 370,00	300 000,00	2 511 546,23	0,00	31 941 669,00	20 128 052,27	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2021	84 800 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00		
2022	85 400 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2023	87 500 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2024	89 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2025	89 500 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2026	90 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2027	90 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r.

2028	91 500 000,00	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być sprostowany także w odniesieniu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wyciecia programowa finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanego finansowego wzd. stosuje się także do lat

3) W pozycji wyróżnione są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat realnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2	
								2.1.3	2.1.3.1			
Wykonanie 2014	77 688 150,48	74 688 389,76	0,00	0,00	0,00	1 709 624,44	1 709 624,44	0,00	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	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	1 204 868,50	0,00	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	0,00	162 922,99	4 652 518,85	
2017	83 740 889,50	77 488 765,24	0,00	0,00	0,00	1 308 600,00	1 300 000,00	0,00	0,00	165 254,08	6 252 124,26	
2018	82 220 274,53	73 469 283,04	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	153 108,00	8 750 991,49	
2019	83 000 000,00	77 100 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	138 400,00	5 900 000,00	
2020	83 219 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	125 600,00	5 419 000,00	
2021	83 564 175,00	78 200 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	108 000,00	5 364 175,00	
2022	83 569 900,00	78 700 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	88 427,00	4 869 900,00	
2023	84 959 116,93	79 300 000,00	0,00	0,00	x	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	56 300,00	5 659 116,93	
2024	85 621 069,00	80 000 000,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	22 847,00	5 621 069,00	
2025	86 517 069,00	80 000 000,00	0,00	0,00	x	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	6 517 069,00	
2026	86 317 069,00	81 000 000,00	0,00	0,00	x	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	5 317 069,00	
2027	85 402 463,00	80 500 000,00	0,00	0,00	x	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	4 902 463,00	
2028	85 902 047,80	82 000 000,00	0,00	0,00	x	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	3 902 047,80	
2029	85 063 160,00	82 000 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 063 160,00	
2030	85 151 350,81	84 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 350,81	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Z tego:						w tym:	
					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	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-230 186,92	3 357 219,59	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	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	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	2 698 208,07	0,00	0,00	2 698 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-94 392,39	1 228 592,39	1 228 592,39	0,00	0,00	1 228 592,39	94 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 163 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 848 649,19	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 składy pożyczek udzielonych ze środków jednostki



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

- 6) W części wykazującej 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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłolowych
- 7) Skorygowanie o zmianę w przedziale dotyczącej wyłączenia wynikających z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłolowych
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca podliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	2,91%	2,71%	0,00	2,71%	1,68%	2,86%	3,25%	TAK	TAK
2018	2,88%	2,70%	0,00	2,70%	6,61%	2,72%	3,11%	TAK	TAK
2019	2,62%	2,45%	0,00	2,45%	3,57%	3,40%	3,79%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,73%	0,00	2,73%	3,20%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2021	2,81%	2,69%	0,00	2,69%	5,07%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2022	3,43%	3,33%	0,00	3,33%	5,04%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,02%	0,00	4,02%	5,94%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	4,84%	4,82%	0,00	4,82%	6,74%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,70%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,22%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2027	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,33%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2028	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,20%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2029	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,29%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	5,38%	8,61%	8,61%	TAK	TAK

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

g) W pozycji wykazującej się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 3B ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji / przychodów - identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki 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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
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	48 283 815,10	6 902 440,08	878 801,95	69 175,69	809 626,26	651 594,05	5 600 530,21	0,00
2018	1 163 000,00	1 163 000,00	47 875 718,40	7 287 780,00	9 096 691,24	345 689,75	8 750 991,49	8 750 991,49	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	47 875 718,40	7 287 780,00	1 526 982,87	178 290,69	1 348 692,18	1 348 692,18	4 551 307,82	0,00
2020	1 281 000,00	1 281 000,00	47 875 718,40	7 287 780,00	136 980,00	136 980,00	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00
2021	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 830 100,00	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 540 883,07	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 597 952,20	5 597 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 436 840,00	6 346 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie nakładów budżetowych, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wskazanych w tabeli przedsięwzięcia finansowego
- 11) W pozycji wykazuje się środki wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działale 730 - Administracja publiczna w budżetach starszych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 73017 do 73023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Wykonanie 2014	1 070 740,66	986 518,78	0,00	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	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	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	0,00	609 332,94	585 323,77	602 812,94		
2017	1 533 186,16	1 422 290,67	549 217,96	549 217,96	549 217,96	549 217,96	1 645 541,50	1 525 223,93	1 642 541,50		
2018	461 174,16	423 019,91	4 392 822,66	4 392 822,66	4 392 822,66	2 202 740,02	1 133 219,75	1 064 967,42	808 204,27		
2019	426 512,81	397 154,22	1 513 019,17	1 513 019,17	1 513 019,17	1 513 019,17	424 896,63	361 162,14	41 310,69		
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		

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

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 wynagrodzeń z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			
Wykonanie 2014	14 162,00	0,00	14 152,00	183 206,81	183 206,81	152 545,97	152 545,97	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7	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	21 068,17	62 710,94	21 068,17	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	353 168,94	377 323,77	50 315,00	353 168,94	21 068,17	377 323,77	0,00	0,00	0,00
2017	809 626,26	554 650,06	651 594,05	377 323,77	871 016,76	862 832,51	428 085,59	428 085,59	428 085,59	871 016,76	0,00	0,00	0,00
2018	8 750 991,49	4 388 604,18	2 606 616,55	928 554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 377 839,33	1 513 019,17	2 377 839,33	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

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o klóych mezo 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 klóych mezo 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		13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8	12.9.1	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	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Ip				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	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 848 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- Informacja o spełnieniu warunków ustalonych w art. 243 ustawy o ustroju i funkcjonowaniu gmin, powiatów, województwa oraz o uwzględnieniu uwag wyrażonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na uwzględnienie uwag wyrażonych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółnych warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, w tym w szczególności: a) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, b) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, c) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, d) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, e) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, f) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, g) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, h) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, i) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, j) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, k) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, l) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, m) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, n) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, o) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, p) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, q) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, r) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, s) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, t) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, u) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, v) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, w) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, x) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, y) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, z) wyliczenia wydatków i przychodów w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej.

- 16) Przyjęcie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obciążenie przychodowe
- 17) Przyjęcie sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczeń 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)				11 948 362,66	878 801,95	9 056 634,24	1 526 982,87	136 980,00	11 639 446,06
1.a	- wydatki bieżące				730 136,13	69 175,69	345 669,75	178 230,69	136 980,00	730 136,13
1.b	- wydatki majątkowe				11 218 226,73	809 626,26	8 750 991,49	1 348 692,18	0,00	10 909 309,93
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:				8 691 623,68	878 801,95	7 606 641,24	41 310,69	0,00	8 526 763,68
1.1.1	- wydatki bieżące				314 136,13	69 175,69	203 649,75	41 310,69	0,00	314 136,13
1.1.1.1	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	158 469,78	35 471,84	78 687,25	41 310,69	0,00	155 469,78
1.1.1.2	Zawodowy Dolny Śląsk	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	65 666,35	30 703,85	34 962,50	0,00	0,00	65 666,35
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				8 377 487,55	809 626,26	7 402 991,49	0,00	0,00	8 212 617,76
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	2 319 799,57	21 122,45	2 298 677,12	0,00	0,00	2 319 799,57
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	425 052,00	5 612,47	271 039,43	0,00	0,00	276 651,90
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Małolno	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 przestizeni publicznej miejscowości Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całonocnej -	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 1.1.1.2), z tego:				3 256 739,18	0,00	1 450 040,00	1 465 672,18	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 zwierzyni 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
1.3.1.2	- wydatki majątkowe				2 840 739,18	0,00	1 348 692,18	0,00	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	1 348 692,18	0,00	0,00	2 696 692,18

