

**UCHWAŁA NR XXXIV/190/2017  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2017.1868 t. j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t. j.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,

2. w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Uchyła się Uchwałę XXIV/120/2016 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Ząbkowickiego

Jerzy Organiściak



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2030

### Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2017 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2018-2030. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe.

2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2018 rok przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2015 oraz 2016, plan budżetu na rok 2017 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2017, projekt budżetu na rok 2018 oraz prognozę na lata 2019-2030.
4. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia.
5. W WPF na lata 2018-2030 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa tj. m.in. wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT na lata 2018-2019.
6. W prognozie na lata 2018-2030 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Ząbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących. W związku z faktem zaciągnięcia kredytów na restrukturyzację powiatowej służby zdrowia ustalone w tamtym stanie prawnym raty kapitałowe zostały oszacowane na poziomie zapewniającym spełnienie starych wskaźników ustawowych, a więc nieprzekroczenia 60% poziomu zadłużenia do dochodów i obsługi zadłużenia do dochodów max 15%. Samorządy takie jak Powiat Ząbkowicki, które dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej w danym stanie prawnym, nie mogą skorzystać z możliwości wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a tym samym wpłynąć na wysokość maksymalnego wskaźnika spłaty – art. 243 u. f. p.
7. Powiat Ząbkowicki w roku 2018 planuje uzyskać nadwyżkę w wysokości 1 163 000,00 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się również dodatnim wynikiem, co przy założonej dyscyplinie

wydatkowej, osiąganych zaplanowanych dochodach oraz zmniejszaniem poprzez spłatę kwoty długu, daje realne podstawy spełnienia ustawowych wskaźników.

8. Nie przewiduje się dalszego zadłużania się powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej polityce inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekłada się na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej stanowiącej o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
9. W pozycji przychody w 2018 roku zaplanowano wolne środki w wysokości 91 000,00 zł, które wynikają z podpisanej przez szkołę umowy dotyczącej projektu związanego ze stażami zagranicznymi dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych. Projekt Experientia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu Erasmus+ współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany będzie w 2018 r. Dotacje otrzymano w 2017 r.
10. Relacja wynikająca z art. 243 u. f. p. została zachowana.
11. Dochody majątkowe na lata 2018-2019 ujęto w wysokościach i terminach wynikających z przygotowywanych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć wieloletnich, jak i już zawartych umów i aneksów.

**Informacja uzupełniająca dotycząca wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej.**

| Jednostka             | Rodzaj świadczenia   | Rok prognozy      |                   |                   |                  |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                       |                      | 2018              | 2019              | 2020              | 2021             |
| DPS Opolnica          | Nagrody jubileuszowe | 77 910,00         | 41 352,00         | 36 660,00         | 62 034,00        |
|                       | Odprawy emerytalne   | 118 470,00        | 41 280,00         | 41 760,00         | 0,00             |
|                       | <b>Razem</b>         | <b>196 380,00</b> | <b>82 632,00</b>  | <b>78 420,00</b>  | <b>62 034,00</b> |
| DPS Zabkowice Śląskie | Nagrody jubileuszowe | 65 758,00         | 34 097,00         | 40 763,00         | 59 157,00        |
|                       | Odprawy emerytalne   | 58 918,00         | 121 653,00        | 42 840,00         | 17 280,00        |
|                       | <b>Razem</b>         | <b>124 676,00</b> | <b>155 750,00</b> | <b>83 603,00</b>  | <b>76 437,00</b> |
| DPS Ziębice           | Nagrody jubileuszowe | 93 634,00         | 80 199,00         | 60 601,00         | 51 616,00        |
|                       | Odprawy emerytalne   | 137 442,00        | 30 684,00         | 70 423,00         | 41 249,00        |
|                       | <b>Razem</b>         | <b>231 076,00</b> | <b>110 883,00</b> | <b>131 024,00</b> | <b>92 865,00</b> |
| DWDZ Bardo            | Nagrody jubileuszowe | 22 000,00         | 0,00              | 0,00              | 3 300,00         |

|                             |                      |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             | Odprawy emerytalne   | 0,00              | 14 184,00         | 0,00              | 0,00              |
|                             | <b>Razem</b>         | <b>22 000,00</b>  | <b>14 184,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 300,00</b>   |
| LO Ząbkowice Śląskie        | Nagrody jubileuszowe | 42 530,00         | 34 833,00         | 23 582,00         | 21 510,00         |
|                             | Odprawy emerytalne   | 23 192,00         | 0,00              | 53 093,00         | 16 565,00         |
|                             | <b>Razem</b>         | <b>65 722,00</b>  | <b>34 833,00</b>  | <b>76 675,00</b>  | <b>38 075,00</b>  |
| PCPP-PiDN Ząbkowice Śląskie | Nagrody jubileuszowe | 22 588,67         | 14 638,93         | 12 446,82         | 21 635,35         |
|                             | Odprawy emerytalne   | 24 091,41         | 34 709,80         | 34 709,80         | 34 710,01         |
|                             | <b>Razem</b>         | <b>46 680,08</b>  | <b>49 348,73</b>  | <b>47 156,62</b>  | <b>56 345,36</b>  |
| PCPR Ząbkowice Śląskie      | Nagrody jubileuszowe | 2 970,00          | 2 727,00          | 4 446,00          | 16 313,00         |
|                             | Odprawy emerytalne   | 22 737,60         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                             | <b>Razem</b>         | <b>25 707,60</b>  | <b>2 727,00</b>   | <b>4 446,00</b>   | <b>16 313,00</b>  |
| PUP Ząbkowice Śląskie       | Nagrody jubileuszowe | 1 890,00          | 15 958,00         | 27 176,00         | 78 626,00         |
|                             | Odprawy emerytalne   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 148 941,00        |
|                             | <b>Razem</b>         | <b>1 890,00</b>   | <b>15 958,00</b>  | <b>27 176,00</b>  | <b>227 567,00</b> |
| SOSW Ząbkowice Śląskie      | Nagrody jubileuszowe | 42 823,00         | 42 738,00         | 60 382,00         | 79 656,00         |
|                             | Odprawy emerytalne   | 33 715,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                             | <b>Razem</b>         | <b>76 538,00</b>  | <b>42 738,00</b>  | <b>60 382,00</b>  | <b>79 656,00</b>  |
| Starostwo Powiatowe         | Nagrody jubileuszowe | 81 707,58         | 76 514,78         | 49 383,96         | 70 067,00         |
|                             | Odprawy emerytalne   | 69 727,20         | 26 712,00         | 39 888,00         | 37 944,00         |
|                             | <b>Razem</b>         | <b>151 434,78</b> | <b>103 226,78</b> | <b>89 271,96</b>  | <b>108 011,00</b> |
| ZDP Ząbkowice Śląskie       | Nagrody jubileuszowe | 12 744,00         | 56 768,00         | 27 552,00         | 22 860,00         |
|                             | Odprawy emerytalne   | 44 784,00         | 78 372,00         | 85 872,00         | 52 344,00         |
|                             | <b>Razem</b>         | <b>57 528,00</b>  | <b>135 140,00</b> | <b>113 424,00</b> | <b>75 204,00</b>  |
| ZSP Ziębice                 | Nagrody jubileuszowe | 37 900,00         | 55 575,00         | 75 250,00         | 63 400,00         |
|                             | Odprawy emerytalne   | 57 600,00         | 52 382,00         | 56 399,00         | 0,00              |
|                             | <b>Razem</b>         | <b>95 500,00</b>  | <b>107 957,00</b> | <b>131 649,00</b> | <b>63 400,00</b>  |
| ZSZ Ząbkowice Śląskie       | Nagrody jubileuszowe | 41 097,00         | 101 941,48        | 85 479,95         | 58 570,00         |
|                             | Odprawy emerytalne   | 67 496,00         | 13 680,00         | 14 038,56         | 19 850,00         |
|                             | <b>Razem</b>         | <b>108 593,00</b> | <b>115 621,48</b> | <b>99 518,51</b>  | <b>78 420,00</b>  |

| Jednostka                                      | Rodzaj świadczenia   | Rok prognozy        |                   |                   |                     |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                |                      | 2018                | 2019              | 2020              | 2021                |
| ZSS Opolnica                                   | Nagrody jubileuszowe | 10 902,09           | 19 120,41         | 20 461,50         | 40 268,48           |
|                                                | Odprawy emerytalne   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                                | <b>Razem</b>         | <b>10 902,09</b>    | <b>19 120,41</b>  | <b>20 461,50</b>  | <b>40 268,48</b>    |
| <b>Razem środki na świadczenia pracownicze</b> |                      | <b>1 214 627,55</b> | <b>990 119,40</b> | <b>963 207,59</b> | <b>1 017 895,84</b> |

Opis planowanych do realizacji przedsięwzięć w roku 2018 i w latach następnych.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku realizacji tego projektu nastąpi dostosowanie parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno o łącznej długości 2,248 km do aktualnych wymagań.

**Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego**

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.

Przedmiotem projektu są działania prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania (zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych) realizowane w dwóch liceach ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach. W szczególności zakres projektu obejmuje:

1. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni: fizycznej, chemicznej, biologicznej i geograficznej w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich oraz biologicznej (przyrodniczej) w Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach;
2. wprowadzenie w obu szkołach racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych, polegających na:

- a. wykonaniu toalety dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach i wymianie niespełniających aktualnych standardów wyposażenia istniejących toalet dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich,
  - b. wyposażeniu w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zakup dla obu szkół zestawów mobilnych do nauczania indywidualnego osób niepełnosprawnych oraz zakup stanowiska komputerowego dla osoby niepełnosprawnej do pracowni komputerowej Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich;
3. promocję projektu realizowaną poprzez oznakowanie zakupionego wyposażenia dydaktycznego, dostosowanej auli i usprawnień dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych programowych.

**Zawodowy Dolny Śląsk** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Dolnośląskie, a Powiat Ząbkowicki jest jednym z 17 z partnerów projektowych. Projektem zostaną objęci uczniowie kształcący się w zawodach deficytowych (na terenie powiatu ząbkowickiego są to: technik informatyk – ZSZ Ząbkowice Śląskie i ZSP Ziębice oraz technik mechanik z klasyfikacją M.19 – ZSZ Ząbkowice Śląskie).

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej,
2. współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z Kołami Naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł),
3. praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska,
4. zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje,
5. wyposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie.

### **Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim** w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Partnerem wiodącym w projekcie jest Województwo Dolnośląskie, w którego imieniu działa Instytut Rozwoju Terytorialnego (samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego) natomiast Powiat Ząbkowicki jest jednym z 8 partnerów projektowych.

W projekcie realizowane będą działania związane z opracowywaniem Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej. Projekt zakłada również działania związane z rozpowszechnianiem wypracowanej wiedzy, promocję, konsultacje i spotkania ze społeczeństwem. Wśród działań szczególne znaczenie przypisuje się działaniom modelowym, w tym „Koncepcji rozwoju powiatowego systemu rowerowego jako subregionalnego modelu wdrażania Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych na poziomie lokalnym”. Działanie to będzie realizowane przez Powiat Ząbkowicki. Koncepcja ta określi docelową organizację systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim, w tym: optymalną sieć tras, integrację z układem zewnętrznym w oparciu o długodystansowe jak i lokalne trasy rowerowe, powiązania transgraniczne, standaryzację tras, węzłów i miejsc obsługi rowerzystów, etapowanie realizacji działań, zasady zarządzania infrastrukturą rowerową i rekomendacje do wdrożenia dla gmin, związków gmin i NGO.

### **ZĄBKOWICKO – JAVORNICKO współpraca w zakresie wspólnej promocji pogranicza** w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerem czeskim tj. Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko.

W ramach realizacji projektu partnerzy projektowi opracują wspólną ofertę turystyczną obszaru pogranicza ząbkowicko – javornickiego i wydadzą ją w formie materiałów promocyjnych, które będą dystrybuowane zarówno w ramach działań projektowych, jak i po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. Planuje się również odpowiednią informację i promocję projektu poprzez organizację konferencji z udziałem mediów lokalnych i regionalnych.

### **Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych** to projekt realizowany przez

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, który jest niepowtarzalną szansą dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zobowiązań, jakie Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nałożyła na Starostów w zakresie wytycznych postawionych przez Ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w art. 53b. Projekt dotyczy modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Uczestniczenie w Projekcie Związku Powiatów to:

- pozyskanie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- możliwość włączenia się do szerokopasmowej sieci internetowej, która stukrotnie zwiększy szybkość przekazywania danych,
- spełnienie warunków nałożonych przez Ustawodawcę w kwestii prowadzenia mapy zasadniczej
- ekonomiczne korzyści uczestniczenia w projekcie to wkład własny wynoszący 15% w kosztach projektu szacowanego na kwotę 2 335 947,66 zł brutto,
- zwiększenie dochodu przy sprzedaży mapy zasadniczej formatu większego niż A-3 przy obecnej cenie 6 zł do 120 zł za ten sam format w postaci wektorowej.

**Czas na zawodowców - w ramach Regionalnego Programu** Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy w systemie szkolnictwa zawodowego w zakresie braku możliwości szybkiego dostosowania ofert do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez uzupełnienie praktycznej nauki zawodu w postaci staży u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu oraz nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności z wykorzystania metody eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych. Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia,

a przez to przyczynią się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach deficytowych. Projekt powinien z założenia polepszyć sytuację absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy, czyniąc ich bardziej konkurencyjnymi, dobrze przygotowanymi do podjęcia pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie bądź zakładzie pracy. Dodatkowo projekt ma na celu zwiększenie potencjału nauczycieli zawodu, poprzez podwyższenie ich kwalifikacji we współpracy z uczelnią wyższą i rynkiem pracy, zapewniając również szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki, podnoszące także umiejętności interpersonalne.

#### **Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”**

z założenia ma być realizowany przez Gminę Ząbkowice Śląskie w partnerstwie z Powiatem Ząbkowickim. Powiat, jako organ założycielski dla Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ma być realizatorem zadania będącego częścią projektu rewitalizacji pn. „Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej”. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu będzie możliwość adaptacji budynku znajdującego się na zapleczu obiektu głównego na dom opieki całodobowej dla osób z chorobami psychicznymi. Przewiduje się utworzenie 16 miejsc pobytu spełniających obowiązujące standardy dla tego typu domów. W ramach projektu zakłada się przede wszystkim dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej, poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz podniesienie poziomu efektywności energetycznej budynku. Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 6 „Infrastruktura spójności społecznej”. Zakładany koszt realizacji projektu wynosi 5 562 505,00 zł. Część dotycząca przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej oszacowana została na 2 576 567,81 zł, w tym refundacja powinna wynieść 2 190 082,64 zł (co stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych), wkład własny 386 485,17 zł.

**Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim** stworzony został we współpracy jednostek samorządu terytorialnego, kół łowieckich i nadleśnictw działających na terenie powiatu ząbkowickiego.

Głównym celem programu jest odbudowa populacji zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa, bażant, itd.) prowadząca do przywrócenia zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego. Efektem prowadzonych działań powinna być naturalna możliwość odbudowy się populacji tych zwierząt (przekroczenie masy krytycznej danej populacji).

Program realizowany jest wspólnie zgodnie z podpisanym porozumieniem z Kołami Łowieckimi działającymi na terenie Powiatu Ząbkowickiego, Nadleśnictwem Bardo i Henryków, Gminą Ciepłowody, Złoty Stok, Ziębice Stoszowice, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie oraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu. Powiat Ząbkowicki został koordynator przedsięwzięcia, m.in. odpowiedzialny za montaż i przepływ finansowy w celu realizacji programu, w tym zapewnienie środków własnych na realizację w każdym roku programu, złożenie wniosku o dofinansowanie np. ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i podpisanie z grantodawcą umowy, realizację wskazanych działań w tym zakup, transport do jednego wyznaczonego miejsca i rozdysponowanie zwierząt oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu.

**Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”** prowadzony będzie przez placówkę SOSW w Ząbkowicach Śląskich, która to zobowiązana jest do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez pracę z terapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami, logopedami i innymi specjalistami. Placówka zostanie wyposażona w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zadań.

Strona 1 z 14



| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem <sup>x</sup> | z tego                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                               |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                  |                            | w tym                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                               |
|                  |                            | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach w zakresie podlegającym refundacji | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym                                                                                                              |                                                                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach w zakresie podlegającym refundacji |                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                    |                               |
| Łp               | ?                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                          | 2.2                                                                                                                |                                                                                                                    |                               |
| Wykonanie 2015   | 75 635 526,89              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 1 391 990,00                                                                                                                                                                                                              | 1 391 990,00                          | 0,00                                                               | 151 049,00                                                                                                         | 3 250 829,14                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| Wykonanie 2016   | 79 985 017,75              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 1 302 181,47                                                                                                                                                                                                              | 1 297 313,42                          | 0,00                                                               | 162 922,99                                                                                                         | 4 852 518,85                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 83 523 744,71              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 1 300 000,00                                                                                                                                                                                                              | 1 300 000,00                          | 0,00                                                               | 165 254,08                                                                                                         | 6 105 089,76                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| Wykonanie 2017   | 82 542 259,41              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 1 300 000,00                                                                                                                                                                                                              | 1 300 000,00                          | 0,00                                                               | 164 699,51                                                                                                         | 5 439 592,05                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2018             | 82 220 274,53              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 1 300 000,00                                                                                                                                                                                                              | 1 300 000,00                          | 0,00                                                               | 153 108,00                                                                                                         | 5 821 184,36                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2019             | 83 000 000,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                         | 1 200 000,00                                                                                                                                                                                                              | 1 200 000,00                          | 0,00                                                               | 138 400,00                                                                                                         | 5 900 000,00                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2020             | 83 218 000,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                         | 1 150 000,00                                                                                                                                                                                                              | 1 150 000,00                          | 0,00                                                               | 125 600,00                                                                                                         | 5 419 000,00                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2021             | 83 564 175,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                         | 1 150 000,00                                                                                                                                                                                                              | 1 150 000,00                          | 0,00                                                               | 108 000,00                                                                                                         | 5 364 175,00                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2022             | 83 569 900,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                         | 1 100 000,00                                                                                                                                                                                                              | 1 100 000,00                          | 0,00                                                               | 88 427,00                                                                                                          | 4 869 900,00                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2023             | 84 959 116,93              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                         | 1 035 000,00                                                                                                                                                                                                              | 1 035 000,00                          | 0,00                                                               | 56 300,00                                                                                                          | 5 659 116,93                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2024             | 85 621 069,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                         | 930 000,00                                                                                                                                                                                                                | 930 000,00                            | 0,00                                                               | 22 847,00                                                                                                          | 5 621 069,00                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2025             | 86 517 069,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                         | 844 000,00                                                                                                                                                                                                                | 844 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               | 6 517 069,00                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2026             | 86 317 069,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                         | 735 000,00                                                                                                                                                                                                                | 735 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               | 5 317 069,00                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2027             | 85 402 463,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                         | 596 000,00                                                                                                                                                                                                                | 596 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               | 4 902 463,00                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2028             | 85 902 047,80              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                         | 428 000,00                                                                                                                                                                                                                | 428 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               | 3 902 047,80                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2029             | 85 063 160,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                         | 235 000,00                                                                                                                                                                                                                | 235 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               | 3 063 160,00                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| 2030             | 85 151 350,81              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                | 150 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               | 1 151 350,81                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |

41 Wyszczególnienie wydatków na kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego |                                                               |                                |                                                    |                                |                                                     |       |       |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|
|                  |                 |                     |                                      | w tym: | 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 zaciąganiem długu 5) x | w tym |       |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                                               |                                |                                                    |                                |                                                     |       | w tym |
| Łą               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1  | 4.2                                                           | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                                 | 4.4.1 | w tym |
| 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  |       |
| Wykonanie 2016   | 462 708,97      | 2 698 206,07        | 0,00                                 | 0,00   | 2 698 206,07                                                  | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  |       |
| Plan 3 kw. 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  |       |
| Wykonanie 2017   | 363 441,68      | 1 198 592,39        | 0,00                                 | 0,00   | 1 198 592,39                                                  | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  |       |
| 2018             | 1 163 000,00    | 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  |       |
| 2020             | 1 281 000,00    | 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  |       |
| 2022             | 1 530 100,00    | 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  |       |
| 2024             | 3 378 931,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  |       |
| 2025             | 2 902 931,00    | 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  |       |
| 2027             | 4 597 537,00    | 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  |       |
| 2029             | 6 436 840,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  |       |
| 2030             | 7 648 640,19    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  |       |

5) W pozycji Wydatki na obsługę długu: kwoty przychodów z tytułu wypisania i wykupu papierów wartościowych oraz składy pożyczek udzielanych z tytułu emisji papierów wartościowych.

| Lp              | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           | 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |               |
|-----------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                 |                  |                    | Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                | Kwota długu x |
|                 |                  |                    |                                                                                  |                                                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |               |
|                 |                  |                    |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |               |
|                 |                  |                    |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |               |
| Wykonanie 2015  | 1 347 400,00     | 1 347 400,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 45 435 979,46                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 376 709,10                                                              | 3 359 331,20                                                                                                   |               |
| Wykonanie 2016  | 634 200,00       | 634 200,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 44 801 779,46                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 272 332,25                                                              | 4 970 540,32                                                                                                   |               |
| Plan 3 kw. 2017 | 934 200,00       | 934 200,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 43 867 579,46                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | -257 227,53                                                               | 941 364,86                                                                                                     |               |
| Wykonanie 2017  | 1 134 200,00     | 1 134 200,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 43 667 579,46                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 970 018,44                                                                | 2 168 610,83                                                                                                   |               |
| 2018            | 1 254 000,00     | 1 254 000,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 42 413 579,46                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 381 110,96                                                              | 1 472 110,96                                                                                                   |               |
| 2019            | 1 000 000,00     | 1 000 000,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 41 413 579,46                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 000 000,00                                                              | 3 000 000,00                                                                                                   |               |
| 2020            | 1 281 000,00     | 1 281 000,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 40 132 579,46                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 700 000,00                                                              | 2 700 000,00                                                                                                   |               |
| 2021            | 1 235 825,00     | 1 235 825,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 38 896 754,46                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 300 000,00                                                              | 4 300 000,00                                                                                                   |               |
| 2022            | 1 830 100,00     | 1 830 100,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 37 066 654,46                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 300 000,00                                                              | 4 300 000,00                                                                                                   |               |
| 2023            | 2 540 883,07     | 2 540 883,07       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 34 525 771,39                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 200 000,00                                                              | 5 200 000,00                                                                                                   |               |
| 2024            | 3 378 931,00     | 3 378 931,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 31 146 840,39                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                   |               |
| 2025            | 2 982 931,00     | 2 982 931,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 28 163 909,39                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                   |               |
| 2026            | 3 682 931,00     | 3 682 931,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 24 480 978,39                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 500 000,00                                                              | 6 500 000,00                                                                                                   |               |
| 2027            | 4 597 537,00     | 4 597 537,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 19 883 441,39                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 500 000,00                                                              | 7 500 000,00                                                                                                   |               |
| 2028            | 5 597 952,20     | 5 597 952,20       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 14 285 489,19                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 500 000,00                                                              | 7 500 000,00                                                                                                   |               |
| 2029            | 6 436 840,00     | 6 436 840,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 7 848 649,19                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 500 000,00                                                              | 8 500 000,00                                                                                                   |               |
| 2030            | 7 848 649,19     | 7 848 649,19       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 000 000,00                                                              | 5 000 000,00                                                                                                   |               |

6) W podanej tabeli nie uwzględniono wyłączenia wyłączeń z art. 243 ustawy z dnia 3 grudnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podjęciem ustawy budżetowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu old (po) przychodzących z likwidacji jednostek samorządu terytorialnego.

7) Skorygowano o środki określone w przepisach art. 243 ustawy z dnia 3 grudnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podjęciem ustawy budżetowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1198).

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 3 grudnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podjęciem ustawy budżetowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1198).

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca delimitacji 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń opartych na planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń opartych na planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Łp                         | 9,1                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,2                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,3                                                                                                                                                                 | 9,4                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,5                                                                                                                                                                                                | 9,6                                                                                                                                                                                                                                                | 9,6,1                                                                                                                                                                                                                                              | 9,7                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,7,1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,58%                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,07%                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw 2017             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,68%                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017             | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,97%                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018                       | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,10%                                                                                                                                                                                              | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                              | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019                       | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,57%                                                                                                                                                                                              | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                              | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,20%                                                                                                                                                                                              | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                              | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,07%                                                                                                                                                                                              | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                              | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                              | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                              | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,14%                                                                                                                                                                                              | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                              | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,74%                                                                                                                                                                                              | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                              | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ZUSU                       | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,38%                                                                                                                                                                                              | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                     |              |                                                                                   |                                                              |                                                                         |            |              |              |                                       |                               |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|                                                                     | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki dotyczące 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 |  |
|                                                                     |                                                     |              |                                                                                   |                                                              |                                                                         | 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 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                          |                                    |  |
| 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                    |                                    |  |
| Plan 3 kw. 2017                                                     | 0,00                                                | 0,00         | 47 961 906,09                                                                     | 6 739 194,89                                                 | 1 190 093,60                                                            | 136 162,83 | 1 053 930,77 | 895 898,56   | 5 209 191,20                          | 0,00                          |                                    |  |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                | 0,00         | 47 968 739,53                                                                     | 6 802 440,08                                                 | 717 769,74                                                              | 66 175,69  | 651 594,05   | 630 471,60   | 4 869 120,45                          | 0,00                          |                                    |  |
| 2018                                                                | 1 163 000,00                                        | 1 163 000,00 | 47 875 718,40                                                                     | 7 287 780,00                                                 | 5 776 024,09                                                            | 592 839,73 | 5 183 184,36 | 5 183 184,36 | 638 000,00                            | 0,00                          |                                    |  |
| 2019                                                                | 1 000 000,00                                        | 1 000 000,00 | 47 900 000,00                                                                     | 7 300 000,00                                                 | 4 365 715,96                                                            | 639 876,63 | 3 725 839,33 | 3 725 839,33 | 2 174 160,67                          | 0,00                          |                                    |  |
| 2020                                                                | 1 281 000,00                                        | 1 281 000,00 | 47 500 000,00                                                                     | 7 350 000,00                                                 | 1 519 272,18                                                            | 230 000,00 | 1 348 692,18 | 1 348 692,18 | 4 070 307,82                          | 0,00                          |                                    |  |
| 2021                                                                | 1 236 825,00                                        | 1 236 825,00 | 47 980 000,00                                                                     | 7 380 000,00                                                 | 93 600,00                                                               | 93 600,00  | 0,00         | 0,00         | 5 364 175,00                          | 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                                                                | 2 862 931,00                                        | 2 862 931,00 | 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) Przewidywana wartość obrotów planu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest wyliczona na podstawie danych historycznych z lat 2017-2019. W porównaniu z tymi wynikami w planie 2020 r. uwzględniono prognozy finansowej i budżetowej dla 2020 r. z uwzględnieniem prognozowanych zmian w wydatkach i przychodach z tytułu działalności operacyjnej. Wskazano, że prognozy te uwzględniają zmiany w wydatkach i przychodach z tytułu działalności operacyjnej, które mogą nastąpić w 2020 r. w porównaniu z tymi wynikami w planie 2020 r. z uwzględnieniem prognozowanych zmian w wydatkach i przychodach z tytułu działalności operacyjnej. Wskazano, że prognozy te uwzględniają zmiany w wydatkach i przychodach z tytułu działalności operacyjnej, które mogą nastąpić w 2020 r. w porównaniu z tymi wynikami w planie 2020 r. z uwzględnieniem prognozowanych zmian w wydatkach i przychodach z tytułu działalności operacyjnej.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                  |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                                                                                                                            | Wyszczególnienie | 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:                                        |                                               | 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 | 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 | 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 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 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                        |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                        |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                               | 1 349 855,60     | 1 196 563,75                                                                                                                      | 1 196 563,75                                  | 775 098,47                                    | 775 098,47                                                                                                                          | 775 098,47                                                                                                                        | 2 014 155,24                                                                                                                      | 1 838 545,59                                                                                                                      | 2 011 155,24                                                                                                                      |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 1 835 656,07     | 1 679 516,59                                                                                                                      | 1 679 516,59                                  | 549 217,96                                    | 549 217,96                                                                                                                          | 549 217,96                                                                                                                        | 1 944 168,10                                                                                                                      | 1 779 056,54                                                                                                                      | 1 944 168,10                                                                                                                      |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                  |
| 2018                                                                                                                          | 461 174,16       | 423 019,91                                                                                                                        | 148 816,18                                    | 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                                                                                                                        | 69 556,17                                     | 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                                                                                                                              |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                  |

14) W okresie 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 niespotawionych do zrealizacji w okresie prognozy.

[illegible][illegible]

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                     |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 świadczeniu usług publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bezzace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu świadczeń, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                             | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                       | 13.7                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 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                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 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                                                                                          |

| Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym                                                                     |                                                                                       |                                                     |      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                          |                                                                                                                                                   |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3 x | związane z umowami zaliczanymi: do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |                                                                                             |
| Wyszczególnienie                         |                                                                                                                                                   |                                                                       |                              |                                                                           |                                                                                       |                                                     |      |                                                                                             |
| Ip                                       | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                | 14.3.3                                              | 14.4 |                                                                                             |
| Wykonanie 2015                           | 1 347 400,00                                                                                                                                      | 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 |                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017                          | 934 200,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 |                                                                                             |
| Wykonanie 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                                     | 7 848 649,19                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 |                                                                                             |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| Lp        | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1         | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 12 230 239,64            | 5 776 024,09 | 4 365 715,96 | 1 579 272,18 | 93 600,00  | 11 814 612,23    |
| 1.1       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 546 712,06             | 592 839,73   | 639 976,63   | 230 580,00   | 93 600,00  | 1 566 896,36     |
| 1.2       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 10 583 527,59            | 5 183 184,36 | 3 726 839,33 | 1 348 692,18 | 0,00       | 10 257 715,87    |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 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: |                                           |                  |      | 8 606 660,46             | 5 553 984,09 | 2 802 735,96 | 0,00         | 0,00       | 8 358 720,05     |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 863 872,05               | 372 799,73   | 424 896,63   | 0,00         | 0,00       | 797 696,36       |
| 1.3.1.1   | Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE (JB)                  | 2017             | 2019 | 156 469,78               | 78 687,25    | 41 310,69    | 0,00         | 0,00       | 119 997,94       |
| 1.3.1.2   | Zawodowy Dohy Śląsk                                                                                                                                                                                                          | STAROSTWO POWIATOWE (JB)                  | 2017             | 2018 | 65 666,35                | 34 962,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 34 962,50        |
| 1.3.1.3   | Ząbkowicko-Jawornicko współpraca w zakresie wspólnej promocji                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE (JB)                  | 2017             | 2019 | 93 000,00                | 3 000,00     | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 93 000,00        |
| 1.3.1.4   | Czas na zawodowców - piosenka                                                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE (JB)                  | 2018             | 2019 | 549 736,92               | 256 149,98   | 293 586,94   | 0,00         | 0,00       | 549 736,92       |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 7 742 788,41             | 5 183 184,36 | 2 377 839,33 | 0,00         | 0,00       | 7 561 023,89     |
| 1.3.2.1   | Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG                                                                                                                                                                          | STAROSTWO POWIATOWE (JB)                  | 2017             | 2018 | 2 319 739,57             | 2 299 677,12 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 298 677,12     |
| 1.3.2.2   | Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych uczniów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE (JB)                  | 2016             | 2018 | 425 052,00               | 271 039,43   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 271 039,43       |
| 1.3.2.5   | Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno                                                                                                                                                                  | STAROSTWO POWIATOWE (JB)                  | 2016             | 2019 | 2 421 369,03             | 36 900,00    | 2 377 839,33 | 0,00         | 0,00       | 2 414 739,33     |
| 1.3.2.6   | Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej                                | STAROSTWO POWIATOWE (JB)                  | 2017             | 2018 | 2 576 567,81             | 2 576 567,81 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 576 567,81     |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków publicznych, z tego:                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                           |                                           |                  |      | 3 623 579,18             | 220 040,00   | 1 562 880,00 | 1 579 272,18 | 93 600,00  | 3 455 692,18     |
| 1.3.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 782 840,00               | 220 040,00   | 214 980,00   | 230 580,00   | 93 600,00  | 759 200,00       |
| 1.3.3.1.1 | Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE (JB)                  | 2018             | 2020 | 416 000,00               | 142 040,00   | 136 980,00   | 136 980,00   | 0,00       | 416 000,00       |
| 1.3.3.1.2 | Za zyciem                                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE (JB)                  | 2017             | 2021 | 366 840,00               | 78 000,00    | 78 000,00    | 93 600,00    | 93 600,00  | 343 200,00       |
| 1.3.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 2 840 739,18             | 0,00         | 1 348 000,00 | 1 348 692,18 | 0,00       | 2 696 692,18     |
| 1.3.3.2.1 | Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doradza                                                                                                                                                                                         | STAROSTWO POWIATOWE (JB)                  | 2014             | 2020 | 2 840 739,18             | 0,00         | 1 348 000,00 | 1 348 692,18 | 0,00       | 2 696 692,18     |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

