

**UCHWAŁA NR XXXVI/201/2018
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 poz. 1868 t. j. ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t. j. ze zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/190/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/190/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/190/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2018-2030 w zakresie uzasadnienia do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

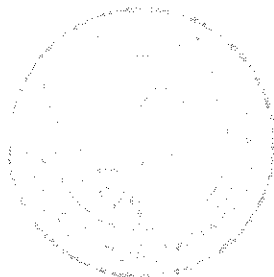
Przewodniczący Rady Powiatu
Ząbkowickiego

Jerzy Organisiak



Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2018 r.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” zmieniono łączne nakłady, limit wydatków i limit zobowiązań projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” w związku z podpisanym aneksem nr 3 z dnia 8 stycznia 2018 r. do Umowy wykonawczej nr 21/2017/PZA
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” zmieniono łączne nakłady, limit wydatków i limit zobowiązań projektu pn. „Czas na zawodowców”.
3. W załączniku „Przedsięwzięcia” zmieniono łączne nakłady, limit wydatków i limit zobowiązań zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Złoty Stok.
4. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej)



Sporządziła:
Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu
Ząbkowice Śląskie, 2018-02-14

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2			
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					1.1.4
Lp														
Wykonanie 2015	77 698 512,86	73 761 406,85	9 334 792,00	273 085,72	11 182 584,15	0,00	31 143 917,00	19 373 986,85	3 937 106,01	2 184 422,88	1 752 683,13			
Wykonanie 2016	80 447 726,72	77 404 831,15	10 027 304,00	220 602,26	11 725 145,91	0,00	31 136 783,00	21 550 100,36	3 042 895,57	200 096,33	2 842 799,24			
Plan 3 kw. 2017	83 259 352,32	77 161 427,42	10 635 727,00	260 000,00	2 438 208,75	0,00	30 844 949,00	19 668 927,74	6 097 924,90	1 652 185,00	4 445 739,90			
Wykonanie 2017	83 459 476,64	77 970 756,89	10 635 727,00	240 000,00	2 158 209,75	0,00	30 844 949,00	21 038 572,83	5 488 719,75	688 237,20	4 229 407,39			
2018	85 034 966,77	78 870 787,13	11 738 370,00	300 000,00	2 411 546,23	0,00	31 911 669,00	19 228 839,40	6 164 179,64	1 203 540,00	4 960 639,64			
2019	84 000 000,00	80 100 000,00	12 038 370,00	300 000,00	2 461 546,23	0,00	31 941 669,00	19 978 052,27	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00			
2020	84 500 000,00	80 500 000,00	12 338 370,00	300 000,00	2 511 546,23	0,00	31 941 669,00	20 128 052,27	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
2021	84 800 000,00	82 500 000,00	12 638 370,00	300 000,00	2 561 546,23	0,00	31 971 669,00	21 748 052,27	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00			
2022	85 400 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00			
2023	87 500 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2024	89 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2025	89 500 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00			
2026	90 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
2027	90 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2028	91 500 000,00	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2018 r.

2029	91 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być szacowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 693 z późn. zm.) zawartej dalej „ustawą”, wyceniona prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
 3) W pozycji wykazuje się koszty wszystkich posadków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki małatkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy ^x			
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22		
Wykonanie 2015	75 635 526,89	72 384 697,75	0,00	0,00	0,00	1 391 990,00	1 391 990,00	0,00	151 049,00	3 250 829,14		
Wykonanie 2016	79 985 017,75	75 132 498,90	0,00	0,00	0,00	1 302 181,47	1 297 313,42	0,00	162 922,99	4 852 518,85		
Plan 3 kw. 2017	83 523 744,71	77 418 654,95	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	81 156 302,80	75 227 385,45	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	164 699,51	5 928 917,35		
2018	83 871 966,77	77 479 676,17	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	153 108,00	6 392 290,60		
2019	83 000 000,00	77 100 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	138 400,00	5 900 000,00		
2020	83 219 000,00	77 800 000,00	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	78 200 000,00	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	78 700 000,00	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	79 300 000,00	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	80 000 000,00	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	80 000 000,00	0,00	0,00	x	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	6 517 069,00		
2026	86 317 069,00	81 000 000,00	0,00	0,00	x	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	5 317 069,00		
2027	85 402 463,00	80 500 000,00	0,00	0,00	x	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	4 902 463,00		
2028	85 902 047,80	82 000 000,00	0,00	0,00	x	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	3 902 047,80		
2029	85 063 160,00	82 000 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	3 063 160,00		
2030	85 151 350,81	84 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 151 350,81		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	482 708,97	2 698 208,07	0,00	0,00	2 698 208,07	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	2 303 173,84	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	1 830 100,00	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	2 982 931,00	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	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty 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					
				w tym:									
				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 x	kwota						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 435 979,46	0,00	1 376 709,10	3 359 331,20			
Wykonanie 2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 801 779,46	0,00	2 272 332,25	4 970 540,32			
Plan 3 kw. 2017	934 200,00	934 200,00	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	43 667 579,46	0,00	2 743 371,44	3 941 963,83			
2018	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	1 391 110,96	1 482 110,96			
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 000 000,00	5 000 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu od gacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczona zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp									
Wykonanie 2015	3,53%	0,00	3,33%	4,58%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,40%	0,00	2,20%	3,07%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,68%	0,00	2,48%	1,68%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,92%	0,00	2,72%	4,11%	X	X	X	X	X
2018	3,00%	0,00	2,82%	3,05%	3,11%	3,92%	TAK	TAK	TAK
2019	2,62%	0,00	2,45%	3,57%	2,60%	3,41%	TAK	TAK	TAK
2020	2,88%	0,00	2,73%	3,20%	2,77%	3,58%	TAK	TAK	TAK
2021	2,81%	0,00	2,69%	5,07%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	TAK
2022	3,43%	0,00	3,33%	5,04%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	TAK
2023	4,09%	0,00	4,02%	5,94%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK
2024	4,84%	0,00	4,82%	6,74%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK
2025	4,28%	0,00	4,28%	6,70%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK
2026	4,91%	0,00	4,91%	7,22%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2027	5,77%	0,00	5,77%	8,33%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2028	6,59%	0,00	6,59%	8,20%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK
2029	7,29%	0,00	7,29%	9,29%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK
2030	8,60%	0,00	8,60%	5,38%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z omiutą odgłosu przychodzących. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		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	47 961 909,09	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	47 988 739,53	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	48 402 125,47	7 320 774,04	5 782 441,21	494 189,75	5 288 251,46	5 288 251,46	1 104 039,14	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	47 900 000,00	7 300 000,00	4 620 896,20	546 540,69	4 074 355,51	3 725 839,33	2 174 160,67	0,00	
2020	1 281 000,00	1 281 000,00	47 950 000,00	77 350 000,00	1 579 272,18	230 580,00	1 348 692,18	1 348 692,18	4 070 307,82	0,00	
2021	1 235 825,00	1 235 825,00	47 980 000,00	77 380 000,00	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	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 597 952,20	5 597 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 436 840,00	6 346 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Księgo dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku. Księgo dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	1 838 546,59	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	1 038 044,03	928 194,68	148 816,18	4 393 111,64	4 393 111,64	2 203 029,00	1 710 089,62	1 570 142,19	808 204,27	
2019	426 512,81	397 154,22	68 556,17	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 pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia propozycji, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie propozycji

Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydajki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	183 073,80	152 092,97	9 840,00	50 315,00	21 068,17	50 315,00	21 068,17	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2017	1 242 099,76	950 477,89	1 086 097,55	467 231,52	443 076,69	467 231,52	443 076,69	0,00			0,00
Wykonanie 2017	651 594,05	420 322,68	653 624,05	396 382,93	396 382,93	396 382,93	396 382,93	0,00			0,00
2018	5 288 251,46	4 388 893,64	2 583 148,65	1 039 305,25	532 863,23	1 039 305,25	532 863,23	0,00			0,00
2019	2 726 355,51	1 513 019,17	2 726 355,51	928 554,65	871 016,76	928 554,65	871 016,76	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane z dochodu budżetowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym		
Lp	14.1	14.2	14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	1 347 400,00	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
Plan 3 kw. 2017	934 200,00	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
2018	1 254 000,00	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
2020	1 281 000,00	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
2022	1 830 100,00	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
2024	3 378 931,00	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
2026	3 682 931,00	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
2028	5 597 952,20	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
2030	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu znowelizacji zawadki współwzrostowego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów. O kolejności w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyceny i prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.

„Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240k ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.8.11 pozycji 2, sekcji 16.

[illegible]

16) Pezycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycja sekcji 16 wykazując wydatki o jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 478 489,18	5 782 441,21	4 620 896,20	1 579 272,18	93 600,00	12 062 777,49
1.1	- wydatki bieżące				1 454 726,13	494 189,75	546 540,69	230 590,00	93 600,00	1 364 910,44
1.2	- wydatki majątkowe				11 023 763,05	5 288 251,46	4 074 355,51	1 348 682,18	0,00	10 697 867,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 854 910,00	5 562 401,21	3 057 916,20	0,00	0,00	8 606 885,31
1.1.1	- wydatki bieżące				671 886,13	274 149,75	331 660,69	0,00	0,00	665 710,44
1.1.1.1	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	156 469,78	78 697,25	41 310,69	0,00	0,00	119 997,94
1.1.1.2	Zawodowy Dolny Śląsk	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	66 666,35	34 982,50	0,00	0,00	0,00	34 982,50
1.1.1.3	Ząbkowicko-Jawornicko współpraca w zakresie wspólnej promocji pogranicza	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	93 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.1.4	Czas na zawodowców -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2019	357 750,00	157 500,00	200 250,00	0,00	0,00	357 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 183 023,87	5 288 251,46	2 726 355,51	0,00	0,00	8 001 174,57
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	2 319 883,85	2 312 109,22	0,00	0,00	0,00	2 298 677,12
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	425 052,00	271 039,43	0,00	0,00	0,00	271 039,43
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Małko	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2019	2 861 520,21	128 535,00	2 726 355,51	0,00	0,00	2 854 890,51
1.1.2.6	Revitalizacja przetrzynu publicznego miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całonocowej -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	2 576 567,81	2 576 567,81	0,00	0,00	0,00	2 576 567,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-pywatelnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 623 579,18	220 040,00	1 562 980,00	1 579 272,18	93 600,00	3 455 892,18
1.3.1	- wydatki bieżące				782 840,00	220 040,00	214 980,00	230 590,00	93 600,00	759 200,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2020	2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18

