

**UCHWAŁA NR XXXVII/207/2018
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 poz. 1868 t. j. 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:

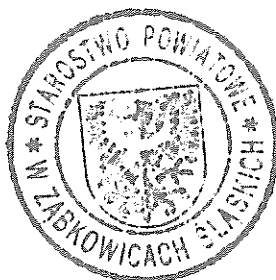
1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/190/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/190/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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

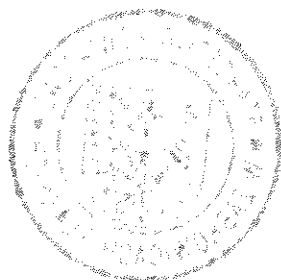
Jerzy Organisiak



Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 marca 2018 r.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” dodano zadanie pn. „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”, które realizowane będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady – 651 882,06 zł
2. W wieloletniej Prognozie Finansowej skorygowano pozycję wykonanie 2017 do wartości wynikających z rocznych sprawozdań budżetowych.
3. 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, 2018-03-21



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego									
		Dochody bieżące [*]	w tym:					Dochody majątkowe [*]	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1)-(1.1)-(1.2)										
Wykazanie 2015	77 698 512,86	73 761 406,65	9 334 792,00	273 085,72	11 182 584,15	0,00	31 143 917,00	19 373 985,85	3 937 106,01	2 184 422,88	1 752 683,13
Wykazanie 2016	80 447 726,72	77 404 631,15	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	209 096,33	2 842 799,24
Plan 3-letni 2017	83 259 352,32	77 161 427,42	10 635 727,00	260 000,00	2 438 209,75	0,00	30 844 949,00	19 669 927,74	6 097 824,90	1 652 185,00	4 445 739,90
Wykazanie 2017	83 355 026,46	77 866 306,71	10 872 581,00	263 039,55	2 499 389,59	0,00	30 844 949,00	20 426 804,53	5 488 719,75	688 237,20	4 229 407,39
2018	84 560 739,08	78 386 559,42	11 981 654,00	300 000,00	2 431 546,23	0,00	31 169 385,00	19 228 839,40	6 164 179,64	1 203 540,00	4 980 639,64
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	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
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
2029	91 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	93 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia opiewającego na rachunku w walucie polskiej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności, w wysokości w której nie podlegają stronom temu podlegają z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			
								w tym:			
								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 koniec roku) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na koniec roku *		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	(2.1) + (2.2)										
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	81 184 067.80	75 255 150.45	0.00	0.00	0.00	1 301 591.15	1 293 072.06	0.00	164 714.85	5 928 917.35	
2018	83 397 739.06	76 855 448.46	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00	153 108.00	6 442 290.60	
2019	83 000 000.00	77 100 000.00	0.00	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	0.00	x 1 150 000.00	1 150 000.00	0.00	125 600.00	5 419 000.00	
2021	83 584 175.00	78 200 000.00	0.00	0.00	0.00	x 1 150 000.00	1 150 000.00	0.00	108 000.00	5 364 175.00	
2022	83 569 000.00	78 700 000.00	0.00	0.00	0.00	x 1 100 000.00	1 100 000.00	0.00	88 427.00	4 889 000.00	
2023	84 959 116.93	79 300 000.00	0.00	0.00	0.00	x 1 035 000.00	1 035 000.00	0.00	56 300.00	5 059 116.93	
2024	85 621 069.00	80 000 000.00	0.00	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	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	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	0.00	x 595 000.00	595 000.00	0.00	0.00	4 902 463.00	
2028	85 802 047.80	82 000 000.00	0.00	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] + [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	2 698 208,07	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	2 170 958,66	2 526 717,04	0,00	0,00	2 526 717,04	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	2 540 893,07	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	6 438 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 648 649,19	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 4 kw. 2017	934 200,00	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 134 200,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 830 100,00	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 540 883,07	2 540 883,07	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
2025	2 982 931,00	2 982 931,00	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
2027	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 436 840,00	6 436 840,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(8.1) - (8.2.1)	(8.1) - (8.2.1) - (8.2.2) - (8.2.3)
Wykonanie 2015	45 435 979.46	0.00	1 376 789.10	3 359 331.20
Wykonanie 2016	44 801 779.46	0.00	2 272 332.25	4 970 540.32
Plan 3 kw. 2017	43 867 579.46	0.00	-257 227.53	941 364.86
Wykonanie 2017	43 867 579.46	0.00	2 611 156.26	5 137 873.30
2018	42 413 579.46	0.00	1 441 110.96	1 532 110.96
2019	41 413 579.46	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00
2020	40 132 579.46	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00
2021	38 896 754.46	0.00	4 300 000.00	4 300 000.00
2022	37 066 654.46	0.00	4 300 000.00	4 300 000.00
2023	34 525 771.39	0.00	5 200 000.00	5 200 000.00
2024	31 146 840.39	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00
2025	28 163 909.39	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00
2026	24 480 978.39	0.00	6 500 000.00	6 500 000.00
2027	19 893 441.39	0.00	7 500 000.00	7 500 000.00
2028	14 285 489.19	0.00	7 500 000.00	7 500 000.00
2029	7 848 649.19	0.00	8 500 000.00	8 500 000.00
2030	0.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania 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.

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
	Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie	Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie	Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie	Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie	Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie	Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie	Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie	Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie	Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie	Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie Wyszczególnienie
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.2
Formula	$\frac{9.1}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9+10.0}$	$\frac{9.2}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9+10.0}$	$\frac{9.3}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9+10.0}$	$\frac{9.4}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9+10.0}$	$\frac{9.5}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9+10.0}$	$\frac{9.6}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9+10.0}$	$\frac{9.6.1}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9+10.0}$	$\frac{9.7}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9+10.0}$	$\frac{9.7.1}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9+10.0}$	$\frac{9.7.2}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9+10.0}$
Wykonanie 2015	3.53%	3.33%	0.00	3.33%	4.58%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2.40%	2.20%	0.00	2.20%	3.07%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2.68%	2.48%	0.00	2.48%	1.68%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2.91%	2.71%	0.00	2.71%	3.98%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
2018	3.02%	2.84%	0.00	2.84%	3.13%	3.11%	3.87%	TAK	TAK	TAK
2019	2.62%	2.45%	0.00	2.45%	3.57%	2.63%	3.39%	TAK	TAK	TAK
2020	2.88%	2.73%	0.00	2.73%	3.20%	2.79%	3.55%	TAK	TAK	TAK
2021	2.61%	2.68%	0.00	2.68%	5.07%	3.30%	3.30%	TAK	TAK	TAK
2022	3.43%	3.33%	0.00	3.33%	5.04%	3.95%	3.95%	TAK	TAK	TAK
2023	4.09%	4.02%	0.00	4.02%	5.94%	4.44%	4.44%	TAK	TAK	TAK
2024	4.84%	4.82%	0.00	4.82%	6.74%	5.35%	5.35%	TAK	TAK	TAK
2025	4.28%	4.28%	0.00	4.28%	6.70%	5.91%	5.91%	TAK	TAK	TAK
2026	4.91%	4.91%	0.00	4.91%	7.22%	6.46%	6.46%	TAK	TAK	TAK
2027	5.77%	5.77%	0.00	5.77%	8.33%	6.89%	6.89%	TAK	TAK	TAK
2028	6.59%	6.59%	0.00	6.59%	8.20%	7.42%	7.42%	TAK	TAK	TAK
2029	7.29%	7.29%	0.00	7.29%	9.29%	7.92%	7.92%	TAK	TAK	TAK
2030	8.60%	8.60%	0.00	8.60%	5.38%	8.61%	8.61%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	47 861 906,09	6 739 184,89	1 190 093,60	136 162,83	1 053 930,77	895 888,56	5 209 191,20	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	47 863 729,40	6 639 586,41	704 430,43	64 154,70	640 275,73	640 275,73	5 290 671,12	0,00
2018	1 163 000,00	1 163 000,00	47 811 757,62	7 290 274,04	5 782 441,21	494 189,75	5 288 251,46	5 288 251,46	1 154 039,14	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	47 800 000,00	7 300 000,00	5 148 336,20	1 073 980,69	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	1 703 714,24	355 022,06	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	6 436 840,99	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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: finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środka określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środka określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	251 873,43	246 153,03	246 153,03	404 896,33	404 896,33	404 896,33	412 996,10	389 134,10	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-letni 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	1 246 519,88	1 162 759,34	1 162 759,34	527 385,34	527 385,34	527 385,34	1 354 854,47	1 284 521,14	1 354 854,47
2016	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	337 843,67	317 818,67	238 769,67	1 513 019,17	1 513 019,17	1 513 019,17	859 000,69	782 094,59	241 560,69
2020	619 287,95	619 287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	124 442,06	118 219,96	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 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W tym:		W tym:		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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0 190,00	0 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	183 073,80	152 092,97	9 640,00	50 315,00	21 069,17	50 315,00	21 069,17	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	639 246,23	408 977,04	408 977,04	231 298,69	231 298,69	231 298,69	231 298,69	0,00	0,00
2018	5 288 251,46	4 388 893,64	2 711 683,65	1 039 305,25	532 863,23	1 039 305,25	652 370,00	0,00	0,00
2019	2 726 355,51	1 513 019,17	2 726 355,51	1 289 442,44	1 249 570,44	1 289 442,44	1 249 570,44	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 222,10	0,00	6 222,10	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynijmujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług †	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) †
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji †	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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-letni 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
2016	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	1 201 000,00	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	7 848 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 68, z późn. zm.). Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp										
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)				18 130 471,24	6 702 441,21	5 148 336,20	1 703 734,24	93 600,00	12 728 091,65
1.a	- wydatki bieżące				2 106 600,19	494 169,75	1 073 560,68	355 622,05	93 600,00	2 016 732,50
1.b	- wydatki majątkowe				11 023 703,05	6 208 251,46	4 074 355,51	1 348 092,18	0,00	10 711 299,15
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:				9 606 792,06	5 682 401,21	3 680 358,20	124 442,06	0,00	9 272 199,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 323 769,19	274 169,75	859 000,69	124 442,06	0,00	1 257 692,59
1.1.1.1	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	155 469,76	76 687,25	41 210,69	0,00	0,00	119 697,94
1.1.1.2	Zawodowy Dolny Śląsk	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	65 666,35	34 602,50	0,00	0,00	0,00	34 602,50
1.1.1.3	Ząbkowicko-Jawornicko współpraca w zakresie wspólnej promocji pogranicza	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	93 069,60	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	93 069,60
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
1.1.1.5	Szkola kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	651 662,06	0,00	527 440,69	124 442,06	0,00	651 662,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 163 023,87	5 208 251,46	2 726 355,51	0,00	0,00	8 014 606,97
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	2 312 109,22
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	435 052,66	271 039,43	0,00	0,00	0,00	271 039,43
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2019	1 681 526,21	126 505,00	2 726 355,51	0,00	0,00	2 854 690,51
1.1.2.4	Revitalizacja 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 623 579,18	220 040,00	1 592 980,00	1 579 272,18	85 600,00	3 456 892,18
1.3.1	- wydatki bieżące				762 940,00	220 040,00	214 980,00	230 566,00	85 600,00	726 300,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzęzy drobnej w Powiecie Ząbkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	416 600,00	142 040,00	136 980,00	136 980,00	0,00	416 600,00
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	366 640,00	16 000,00	76 000,00	93 600,00	93 600,00	343 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 860 739,18	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

Strona 1 z 2

