UCHWAŁA NR XXXI/171/2017
STAROSTY ĄBKOWICKIEGO

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ąbkowickiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 t. j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 t. j. z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ąbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Ąbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ąbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Ąbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Ąbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ąbkowickiego na lata 2017-2030 w zakresie uzasadnienia do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu
Ąbkowickiego

Jerzy Organiściak

Uzasadnienie

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14 września 2017 r.

1. Wartości dotyczące prognozy na rok 2017 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego oraz Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 13 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
2. W związku ze zmianą wysokości wydatków na realizację zadania w załączniku „Przedsięwzięcia" zmieniono łączne nakłady oraz limity wydatków i zobowiązań dotyczące projektu „Zawodowy Dolny Śląsk" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
3. W związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn."Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG" dokonano zmian w załączniku „Przedsięwzięcia" łącznych nakładów oraz limitów wydatków i zobowiązań w latach 2017 i 2018.
4. W załączniku „Przedsięwzięcia" usunięto zadanie pn."Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" w związku z brakiem realizacji ww. zadania.
5. W związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Henryków-Skalice" dokonano zmian łącznych nakładów oraz limitu wydatków i zobowiązań.
6. W związku z podpisaną umową partnerską z Gminą Ząbkowice Śląskie pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie" dotyczącą przebudowy budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej, wprowadzono ww. zadanie do załącznika „Przedsięwzięcia" na lata 2017, 2018.
7. W związku z zawartą umową dotyczącą „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim" wprowadzono ww. zadanie do załącznika „Przedsięwzięcia" na lata 2018-2020.
8. W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Bogumiła Mazur

Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Łodzi z dnia 11 09 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
0	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	77 458 003,58	76 041 206,79	8 698 916,00	350 109,53	10 227 823,89	0,00	32 370 449,00	22 335 563,96	1 416 796,77	260 002,48	1 156 794,29
Wykonanie 2015	77 698 512,86	73 761 409,85	9 334 792,00	273 065,72	11 182 584,15	0,00	31 143 917,00	19 373 986,85	3 937 106,01	2 184 422,88	1 752 683,13
Plan 3 kw. 2016	81 239 516,19	77 012 597,68	9 621 103,00	500 000,00	11 496 835,17	0,00	31 136 783,00	21 343 378,33	4 226 920,51	1 566 625,75	2 660 294,76
Wykonanie 2016	80 447 726,72	77 404 831,15	10 027 304,00	220 602,26	11 725 145,91	0,00	31 135 783,00	21 550 100,36	3 042 895,57	200 096,33	2 842 799,24
2017	83 264 780,32	77 166 855,42	10 635 727,00	260 000,00	2 436 209,75	0,00	30 844 949,00	19 674 355,74	6 097 924,90	1 652 185,00	4 445 739,90
2018	85 092 373,30	76 599 793,32	10 800 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	32 300 000,00	18 950 000,00	8 492 579,68	1 492 579,68	7 000 000,00
2019	85 334 048,68	81 144 864,00	10 800 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	32 300 000,00	18 950 000,00	4 219 384,68	1 492 579,68	2 726 805,00
2020	86 769 120,12	84 549 735,44	10 800 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	32 300 000,00	18 950 000,00	4 219 384,68	2 492 579,68	1 726 805,00
2021	86 722 016,96	84 503 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00
2022	87 738 958,36	83 519 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00
2023	88 030 761,27	83 811 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00
2024	88 086 511,08	83 867 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00
2025	86 960 438,12	82 741 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00
2026	86 959 750,33	82 740 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00
2027	87 160 446,55	82 941 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00

Id: MEYUT-HQVNA-OZNAA-WUSSN-RSWMB. Podpisany Strona 1

2028	82 802 291,58	78 582 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00
2029	82 802 291,58	78 582 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00
2030	82 802 291,56	78 582 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres, o którym mowa w ust. 4 i 5 tego artykułu oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W szczególnych przypadkach okres prognozowania finansowego ze art. 227 ustawy może być krótszy lub też dla lat wykraczających poza trzyletni (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

Id: MEYUT-HQVNA-OZNAA-WUSSN-RSWMB. Podpisany

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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 dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
0	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
Wykonanie 2014	77 668 190,48	74 668 389,76	0,00	0,00	0,00	1 709 624,44	1 709 624,44	0,00	234 090,88	3 019 800,72
Wykonanie 2015	75 635 526,89	72 384 697,75	0,00	0,00	0,00	1 391 990,00	1 391 990,00	0,00	151 049,00	3 250 829,14
Plan 3 kw. 2016	81 936 392,01	77 035 749,93	0,00	0,00	0,00	1 204 868,50	1 200 000,00	0,00	165 455,90	4 900 642,08
Wykonanie 2016	79 985 017,75	75 132 498,90	0,00	0,00	0,00	1 302 181,47	1 297 313,42	0,00	162 922,99	4 852 518,85
2017	83 529 172,71	77 424 082,95	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	165 254,08	6 105 089,76
2018	83 432 491,00	73 943 766,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	159 222,49	9 488 725,00
2019	83 578 048,68	77 333 648,68	0,00	0,00	x	764 000,00	764 000,00	0,00	142 531,99	6 244 400,00
2020	85 827 297,56	80 434 097,56	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	112 337,55	5 393 200,00
2021	85 150 396,40	81 058 539,56	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	77 325,57	4 091 856,84
2022	83 143 009,56	78 984 097,56	0,00	0,00	x	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	48 299,06	4 158 912,00
2023	83 143 003,28	76 984 546,44	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	30 164,86	6 158 456,84
2024	83 592 554,40	77 434 097,56	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	12 251,19	6 158 456,84
2025	81 592 554,40	75 434 097,56	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84
2026	80 794 746,61	74 636 289,77	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84
2027	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90
2028	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90
2029	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90
2030	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90

4) W pozycji wykazuje się kwoty do lat budżetowych 2012-2018

Id: MEYUT-HQVNA-OZNAA-WUSSN-RSWMB. Podpisany

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-230 186,92	3 357 219,59	0,00	0,00	1 066 804,39	0,00	2 290 415,20	230 186,92	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 062 985,97	1 982 622,10	0,00	0,00	1 982 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-696 873,82	1 331 073,82	0,00	0,00	1 331 073,82	696 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	462 708,97	2 698 208,07	0,00	0,00	2 698 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-264 392,39	1 198 592,39	0,00	0,00	1 198 592,39	264 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 659 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 941 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 595 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 887 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 493 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 367 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W polach wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu wyodrębnionej nadwyżki oraz spłaty pożyczek udzielanych ze środków jednostki

Id: MEYUT-HQVNA-OZNAA-WUSSN-RSWMB. Podpisany

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [X]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]	z tego:							
				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]					
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 144 410,57	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 703 379,46	0,00	1 372 817,03	2 439 621,42
Wykonanie 2015	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 435 979,46	0,00	1 376 709,10	3 359 331,20
Plan 3 kw. 2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 801 779,46	0,00	-23 152,25	1 307 921,57
Wykonanie 2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 801 779,46	0,00	2 272 332,25	4 970 540,32
2017	934 200,00	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 867 579,46	0,00	-257 227,53	941 364,86
2018	1 659 882,00	1 659 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 207 697,46	0,00	2 656 027,32	2 656 027,32
2019	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 421 697,46	0,00	3 811 015,32	3 811 015,32
2020	2 941 622,56	2 941 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 479 874,90	0,00	4 115 637,88	4 115 637,88
2021	3 572 220,56	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 907 654,34	0,00	3 444 692,72	3 444 692,72
2022	4 595 948,80	4 595 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 311 705,54	0,00	4 535 476,12	4 535 476,12
2023	4 887 757,99	4 887 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 423 947,55	0,00	6 826 830,15	6 826 830,15
2024	4 493 956,68	4 493 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929 990,87	0,00	6 433 028,84	6 433 028,84
2025	5 367 883,72	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562 107,15	0,00	7 306 955,88	7 306 955,88
2026	6 165 003,72	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 103,43	0,00	8 104 075,88	8 104 075,88
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 211,34	0,00	7 306 964,31	7 306 964,31
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 474,22	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 737,10	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 809,32	2 948 809,32

Id: MEYUT-HQVNA-OZNAA-WUSSN-RSWMB. Podpisany

Wyszczególnienie	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]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 9), obliczony w oparciu 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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]
1a	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,68%	3,38%	0,00	3,38%	2,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,53%	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,26%	2,05%	0,00	2,05%	1,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,40%	2,20%	0,00	2,20%	3,07%	x	x	x	x
2017	2,66%	2,48%	0,00	2,48%	1,66%	2,86%	3,25%	TAK	TAK
2018	2,91%	2,72%	0,00	2,72%	4,88%	2,72%	3,11%	TAK	TAK
2019	2,99%	2,82%	0,00	2,82%	6,21%	2,82%	3,21%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,26%	0,00	4,26%	7,44%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2021	5,27%	5,18%	0,00	5,18%	6,69%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2022	6,39%	6,33%	0,00	6,33%	8,01%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	6,54%	6,51%	0,00	6,51%	9,45%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	5,92%	5,91%	0,00	5,91%	9,60%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	10,12%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,04%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,10%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,36%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2029	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,36%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2030	1,22%	1,32%	0,00	1,32%	5,36%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

Id: MEYUT-HQVNA-OZNAA-WUSSN-RSWMB. Podpisany

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 295 702,60	6 544 213,80	1 047 625,14	430 046,14	617 779,00	155 356,00	2 855 494,72	8 950,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 425 456,41	7 011 908,46	319 748,54	104 144,41	215 604,13	179 694,96	3 071 134,18	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 986 567,99	6 814 145,94	427 959,70	87 371,37	340 588,33	42 000,00	4 858 642,08	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 839 787,57	6 359 093,89	308 330,37	87 315,37	221 015,00	36 096,20	3 953 248,84	863 173,81
2017	0,00	0,00	47 826 444,23	6 739 194,89	1 190 093,60	135 162,83	1 053 930,77	895 898,56	5 209 191,20	0,00
2018	1 659 882,00	1 659 882,00	45 355 000,00	6 560 000,00	8 821 245,24	1 818 819,90	7 002 425,34	7 002 425,34	2 486 299,66	0,00
2019	1 786 000,00	1 786 000,00	45 355 000,00	6 560 000,00	1 499 784,43	151 092,25	1 348 692,18	1 348 692,18	4 695 707,82	0,00
2020	2 941 822,56	2 941 822,56	45 355 000,00	6 560 000,00	136 980,00	136 980,00	0,00	0,00	5 393 200,00	0,00
2021	3 572 220,56	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 595 948,80	4 595 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 887 757,99	4 887 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 493 956,68	4 493 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 367 883,72	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 165 003,72	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: MEYUT-HQVNA-OZNAA-WUSSN-RSWMB. Podpisany

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 wieloletnich klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek 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:	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
		środki 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 14)		środki 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
1)	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 2014	1 070 740,66	986 518,78	986 518,78	0,00	0,00	0,00	1 168 788,77	973 900,60	1 142 954,41
Wykonanie 2015	251 973,43	246 153,03	246 153,03	404 896,33	404 896,33	404 896,33	412 996,10	399 134,10	407 324,10
Plan 3 kw. 2016	642 947,76	604 759,76	604 759,76	0,00	0,00	0,00	604 190,62	580 548,79	580 548,79
Wykonanie 2016	1 171 671,70	1 147 640,38	1 147 640,38	0,00	0,00	0,00	609 332,94	585 323,77	602 812,94
2017	1 356 655,60	1 196 563,75	1 196 563,75	775 098,47	775 098,47	775 098,47	2 019 955,24	1 840 998,09	2 011 155,24
2018	1 447 886,84	1 447 886,84	1 368 836,84	4 419 561,44	4 419 561,44	688 761,80	1 676 779,90	1 425 469,79	1 586 779,90
2019	58 048,84	58 048,84	58 048,84	0,00	0,00	0,00	14 112,25	11 995,41	14 112,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Id: MEYUT-HQVNA-OZNAA-WUSSN-RSWMB. Podpisany

Wyszczególnienie		w tym:			w tym		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	183 205,81	183 205,81	152 545,97	152 545,97	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	294 482,59	248 893,48	0,00	62 710,94	0,00	62 710,94	0,00	0,00	0,00
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
2017	1 242 099,76	950 477,89	1 084 067,55	464 779,02	440 624,19	464 779,02	440 624,19	0,00	0,00
2018	5 654 425,34	4 281 615,70	821 150,40	1 624 719,74	370 198,71	1 624 719,74	370 198,70	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 116,84	2 116,84	2 116,84	2 116,84	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

Id: MEYUT-HQVNA-OZNAA-WUSSN-RSWMB. Podpisany

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty 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.)	Wydatki 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1	12.0	12.0.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: MEYUT-HQVNA-OZNAA-WUSSN-RSWMB. Podpisany

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
1p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 659 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 941 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 596 948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 887 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 493 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 367 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

* Informacja o spłacanej wekslowej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźników 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. z 2013 r. poz. 62). Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.6.–B.6.1 i pozycji z sekcji 10.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240b ust. 4 / art. 240c ust. 6 / art. 240b ustawy, określającą 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 do realizacji przedsięwzięcia objętego prognozą finansową.

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

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

Id: MEYUT-HQVNA-OZNAA-WUSSN-RSWMB. Podpisany

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 974 332,86	1 190 093,60	8 821 245,24	1 499 784,43	136 980,00	11 648 103,27
1.a	- wydatki bieżące				723 536,25	114 281,00	321 183,00	151 092,25	136 980,00	723 536,25
1.b	- wydatki majątkowe				11 250 796,61	1 075 812,60	8 500 062,24	1 348 692,18	0,00	10 924 567,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 717 593,68	1 190 093,60	7 331 205,24	14 112,25	0,00	8 535 411,09
1.1.1	- wydatki bieżące				307 536,25	114 281,00	179 143,00	14 112,25	0,00	307 536,25
1.1.1.1	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	145 846,25	77 553,50	54 180,50	14 112,25	0,00	145 846,25
1.1.1.2	Zawodowy Dolny Śląsk	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	68 690,00	33 727,50	34 962,50	0,00	0,00	68 690,00
1.1.1.3	Ząbkowicko-Javornicko współpraca w zakresie wspólnej promocji pogranicza	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	93 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 410 057,43	1 075 812,60	7 152 062,24	0,00	0,00	8 227 874,84
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	2 340 669,13	21 881,83	2 318 787,30	0,00	0,00	2 340 669,13
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	436 752,32	271 039,43	0,00	0,00	0,00	271 039,43
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi nr 3170 D Henryków - Skalice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2016	2017	634 699,13	624 859,13	0,00	0,00	0,00	624 859,13
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	2 421 369,04	0,00	2 414 739,34	0,00	0,00	2 414 739,34
1.1.2.6	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	2 576 567,81	158 032,21	2 418 535,60	0,00	0,00	2 576 567,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				3 256 739,18	0,00	1 490 040,00	1 485 672,18	136 980,00	3 112 692,18
1.3.1	- wydatki bieżące				416 000,00	0,00	142 040,00	136 980,00	136 980,00	416 000,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	416 000,00	0,00	142 040,00	136 980,00	136 980,00	416 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2019	2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18