

UCHWAŁA NR XX/100/2016
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 8 września 2016 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. z 2015 r. poz. 1445 j. t.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 j. t. ze zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/66/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/66/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/66/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016-2030 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 8 września 2016 r.

1. Wartości dotyczące prognozy na rok 2016 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w dniach od 30 czerwca 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” dodano projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D” w miejscowości Henryków – Skalice w ramach programu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich / Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe – 1 087 581,61 zł.
3. W załączniku „Przedsięwzięcia” dodano projekt pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe – 8 840,00 zł.
4. W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2016 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 2016 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Sporządziła:
Urszula Rabiej



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 8 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:							1.1.4	1.1.5
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
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}+{1.2}													
Wykonanie 2013	79 096 057,79	74 764 704,38	8 251 004,00	326 294,19	9 564 211,79	0,00	33 117 785,00	21 454 360,19	4 331 353,41	490 912,83	3 840 440,58			
Wykonanie 2014	77 458 003,56	76 041 206,79	8 698 916,00	350 109,53	10 227 823,86	0,00	32 370 449,00	22 333 563,96	1 416 796,77	260 002,48	1 156 794,29			
Plan 3 kw. 2015	76 881 622,07	74 082 416,33	9 754 488,00	600 000,00	11 360 637,70	0,00	31 143 917,00	18 971 938,26	2 799 205,74	653 273,26	2 145 932,48			
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			
2016	80 736 885,43	76 943 159,68	9 821 103,00	500 000,00	11 504 035,17	0,00	31 136 783,00	21 273 940,33	3 793 725,75	1 566 625,75	2 227 100,00			
2017	81 281 497,56	77 062 112,88	10 250 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	30 300 000,00	19 100 000,00	4 219 384,68	1 400 000,00	2 819 384,68			
2018	85 751 059,00	77 258 479,32	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	85 364 048,68	81 144 664,00	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	88 769 120,12	84 549 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00			
2021	88 722 616,96	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	2 492 579,68	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			
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 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:					
							z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy				
								w tym:				
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		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, 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						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
Formula	[2.1]+[2.2]											
Wykonanie 2013	83 523 776,87	73 633 599,24	0,00	0,00	0,00	1 754 039,05	1 751 039,05	0,00	0,00	9 890 179,63		
Wykonanie 2014	77 688 190,48	74 668 389,76	0,00	0,00	0,00	1 709 624,44	1 709 624,44	0,00	234 060,88	3 019 800,72		
Plan 3 kw. 2015	78 167 344,32	72 566 652,77	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	191 413,25	5 600 691,55		
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		
2016	81 433 759,25	76 966 311,93	0,00	0,00	0,00	1 204 868,50	1 200 000,00	0,00	165 455,90	4 467 447,32		
2017	80 347 297,56	74 117 287,56	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	165 254,08	6 230 000,00		
2018	83 715 619,00	74 226 894,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	159 222,49	9 488 725,00		
2019	82 678 497,56	76 434 097,56	0,00	0,00	x	995 000,00	995 000,00	0,00	142 531,99	6 244 400,00		
2020	85 827 297,56	80 434 097,56	0,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	112 337,55	5 393 200,00		
2021	85 525 954,40	81 434 097,56	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	77 325,57	4 091 856,84		
2022	83 593 009,56	79 434 097,56	0,00	0,00	x	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	48 296,06	4 158 912,00		
2023	83 592 554,40	77 434 097,56	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			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 ^x wartościowych	w tym:						
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.3.1
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 2013	-4 427 721,08	11 514 351,52	0,00	0,00	626 912,03	626 912,03	10 887 439,49	3 800 809,05	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	-230 186,92	3 357 219,59	0,00	0,00	1 068 804,39	0,00	2 290 415,20	230 186,92	0,00	0,00						
Plan 3 kw 2015	-1 285 722,25	2 633 122,25	0,00	0,00	632 434,46	632 434,46	2 000 687,79	653 287,79	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						
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						
2017	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	2 035 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	2 685 551,12	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	3 196 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	4 145 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	4 438 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	4 493 956,68	0,00	0,00	0,00	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	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 pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody $\times$ budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kaptalowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów $\times$ wartościowych	w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w $\times$ art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. $\times$ 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. $\times$ 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. $\times$ 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+ [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2013	6 019 826,05	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 144 410,57	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	934 200,00	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 035 440,00	2 035 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 685 551,12	2 685 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 941 822,56	2 941 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 195 662,56	3 195 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 145 948,80	4 145 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 438 206,87	4 438 206,87	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	
2025	5 367 863,72	5 367 863,72	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	
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	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	
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	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	

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 ^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	
			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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] - [4.2] - [5.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	45 637 374,83	0,00	1 131 105,14	1 758 017,17
Wykonanie 2014	46 783 379,46	0,00	1 372 817,03	2 439 621,42
Plan 3 kw. 2015	47 436 667,25	0,00	1 515 763,56	2 148 198,02
Wykonanie 2015	45 435 979,46	0,00	1 376 709,10	3 359 331,20
2016	44 801 779,46	0,00	-23 152,25	1 307 921,57
2017	43 867 579,46	0,00	2 944 815,32	2 944 815,32
2018	41 832 139,46	0,00	3 031 585,32	3 031 585,32
2019	39 146 588,34	0,00	4 710 566,44	4 710 566,44
2020	36 204 765,78	0,00	4 115 637,88	4 115 637,88
2021	33 008 103,22	0,00	3 069 134,72	3 069 134,72
2022	28 862 154,42	0,00	4 085 476,12	4 085 476,12
2023	24 423 947,55	0,00	6 377 279,03	6 377 279,03
2024	19 929 990,87	0,00	6 433 028,84	6 433 028,84
2025	14 562 107,15	0,00	7 306 955,88	7 306 955,88
2026	8 397 103,43	0,00	8 104 075,88	8 104 075,88
2027	3 029 211,34	0,00	7 306 964,31	7 306 964,31
2028	2 019 474,22	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2029	1 009 737,10	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2030	0,00	0,00	2 948 809,32	2 948 809,32

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.

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:			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:	
	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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	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
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 2013	1 220 642,94	1 110 800,19	1 110 800,19	0,00	0,00	0,00	1 091 931,68	938 797,96	1 091 931,68			
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			
Plan 3 kw. 2015	260 802,26	255 130,26	255 130,26	171 756,48	171 756,48	171 756,48	434 016,98	420 154,98	428 344,98			
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			
2016	642 947,76	604 759,76	604 759,76	0,00	0,00	0,00	604 190,62	566 002,62	597 670,62			
2017	154 945,88	154 945,88	154 945,88	2 478 768,47	2 478 768,47	2 478 768,47	277 755,00	241 491,75	277 755,00			
2018	93 687,75	93 687,75	93 687,75	1 540 717,12	1 540 717,12	1 540 717,12	35 796,00	33 427,00	35 796,00			
2019	4 926,60	4 926,60	4 926,60	0,00	0,00	0,00	5 796,00	4 927,00	5 796,00			
2020	4 819,50	4 819,50	4 819,50	0,00	0,00	0,00	2 772,00	2 356,00	2 772,00			
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, 12.2.1, 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 tym:		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	w tym:		Przebiegi z tytułu środków, pożyczek, emisyj papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6						
Lp														
Formula														
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	183 206,81	183 206,81	183 206,81	183 206,81	152 545,97	152 545,97	152 545,97	152 545,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	294 482,59	248 893,48	0,00	31 668,00	31 668,00	31 668,00	31 668,00	31 668,00	31 668,00	31 668,00	31 668,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 587 054,07	3 660 147,15	4 587 054,07	942 691,99	942 691,99	942 691,99	942 691,99	942 691,99	942 691,99	942 691,99	942 691,99	0,00	0,00	0,00
2018	2 848 330,84	1 908 687,12	2 848 330,84	942 013,12	942 013,12	942 013,12	942 013,12	942 013,12	942 013,12	942 013,12	942 013,12	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Formuła						
Wykonanie 2013	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 347 400,00	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
2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 035 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 685 551,12	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
2021	3 196 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 145 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 438 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 493 956,68	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
2026	6 165 003,72	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
2028	1 009 737,12	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
2030	1 009 737,10	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. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia 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 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 8 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					11 253 233,18	427 959,70	6 216 611,57	4 237 856,92	5 796,00	2 772,00
1.a	- wydatki bieżące					598 520,36	87 371,37	281 557,50	40 833,50	5 796,00	2 772,00
1.b	- wydatki majątkowe					10 654 712,82	340 588,33	5 935 054,07	4 197 023,42	0,00	0,00
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:					8 123 606,01	313 543,70	4 868 611,57	2 889 164,74	5 796,00	2 772,00
1.1.1	- wydatki bieżące					389 632,37	14 955,37	281 557,50	40 833,50	5 796,00	2 772,00
1.1.1.1	"Podejrzane u przyjaciół - edukacja dla wspólnej Europy" projekt w ramach Programu ERASMUS +	ZSP ZIĘBICE (JB)	2014	2016	58 673,37	14 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko -czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2015	2020	238 119,00	0,00	223 755,00	5 796,00	5 796,00	2 772,00	2 772,00
1.1.1.3	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji ponadgimnazjalnej	ZSP ZIĘBICE (JB)	2017	2018	84 000,00	0,00	54 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawodowy Dolny Śląsk	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	8 840,00	0,00	3 802,50	5 037,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 733 973,64	298 588,33	4 587 054,07	2 848 331,24	0,00	0,00
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG.	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	2 335 974,67	16 405,74	1 849 077,03	470 491,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	442 052,32	165 712,89	276 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 890 996,19
418 330,37
10 472 665,82
8 079 888,01

345 914,37
14 955,37
238 119,00
84 000,00
8 840,00
7 733 973,64
2 335 974,67
442 052,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	1 410 996,00	100 000,00	1 310 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi nr 3170 D Henryków - Skalice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2016	2017	1 087 581,61	9 840,00	1 077 741,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	2 421 369,04	6 629,70	36 900,00	2 377 839,34	0,00	0,00
1.1.2.6	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji ponadgimnazjalnej	ZSP ZIEBICE (JB)	2017	2018	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 129 627,17	114 416,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 887,99	72 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2016	208 887,99	72 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 920 739,18	42 000,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2018	2 840 739,18	2 000,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa jakości pol. drog. Woj. Doln. poprzez przebud. dróg powiat. nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostu w Ożarach (dr.kraj.nr 8-dr.woj.nr 390) - Etap II B Przebud. drogi nr 3149D	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 410 996,00
1 087 581,61
2 421 369,04
36 000,00
0,00
0,00
0,00
2 811 103,18
72 416,00
72 416,00
2 738 692,18
2 698 692,18
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Zintegrowany system informacji o nieruchomościach	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2015	2016	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
40 000,00