

Uchwała Nr *XI/52* /2015
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 października 2015 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 IV/13/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

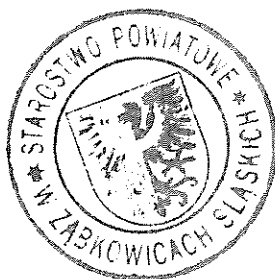
Do załącznika nr 3 uchwały wymienionej w § 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Organisiak



RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz
Roman Kasperkiewicz



Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 października 2015 r.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” zostało wprowadzone przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 – droga wojewódzka nr 390) – Etap II B Przebudowa drogi nr 3149D”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 579 773,19 zł, limit wydatków na rok 2015 wynosi 11 070,00 zł, limit wydatków na rok 2016 wynosi 3 101 191,08 zł, limit wydatków na rok 2017 wynosi 2 349 935,41 zł, limit zobowiązań wynosi 5 462 196,49 zł.
2. Wartości dotyczące prognozy na rok 2015 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 18.09.2015 r. do 29.10.2015 r.
3. W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015 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 2015 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące *	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	Dochody majątkowe *	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2012	80 312 229,06	72 884 240,39	7 912 065,00	222 496,89	8 720 213,20	0,00	34 049 030,00	19 734 323,73	7 427 988,67	581 798,57	6 846 190,10	
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	
Plan 3 kw. 2014	82 547 853,24	76 698 669,49	9 103 428,00	450 000,00	10 639 644,33	0,00	32 370 449,00	22 010 985,29	5 849 183,75	4 274 798,75	1 574 385,00	
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	
2015	77 618 945,92	74 586 310,33	9 754 488,00	600 000,00	11 380 087,70	0,00	31 143 917,00	19 407 832,26	3 032 635,59	653 563,26	2 379 072,33	
2016	81 123 617,56	75 904 232,88	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	30 300 000,00	21 025 972,06	5 219 384,68	2 492 579,68	2 726 805,00	
2017	80 281 497,56	76 062 112,88	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	30 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68	1 000 000,00	
2018	83 544 459,00	79 325 074,32	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	30 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68	1 000 000,00	
2019	85 364 048,68	81 144 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
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	87 918 958,36	83 699 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00	
2023	88 210 761,27	83 991 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2024	88 266 511,08	84 047 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2025	87 140 438,12	82 921 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2026	87 139 750,33	82 920 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2027	87 340 446,55	83 121 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2028	82 982 291,58	78 762 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2029	82 982 291,58	78 762 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2030	83 002 979,35	78 783 594,67	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 póź. 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	81 852 897,95	70 315 735,84	0,00	0,00	0,00	x	2 335 879,04	2 323 806,01	0,00	0,00	11 537 162,11
Wykonanie 2013	83 523 778,87	73 633 599,24	0,00	0,00	0,00	x	1 754 039,05	1 751 039,05	0,00	0,00	9 890 179,63
Plan 3 kw. 2014	84 887 786,03	76 042 116,04	0,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8 845 669,99
Wykonanie 2014	77 688 190,48	74 668 389,76	0,00	0,00	0,00	x	1 709 624,44	1 709 624,44	0,00	0,00	3 019 800,72
2015	78 904 668,17	73 135 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	5 769 593,93
2016	80 076 217,56	73 431 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	6 645 000,00
2017	78 934 097,56	72 434 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2018	81 715 619,00	75 226 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 488 725,00
2019	82 885 097,56	76 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	6 451 000,00
2020	85 853 897,56	80 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	5 419 800,00
2021	85 552 554,40	81 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 118 456,84
2022	83 593 009,56	79 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	4 158 912,00
2023	83 592 554,40	77 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84
2024	83 592 554,40	77 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84
2025	81 592 554,40	75 434 097,56	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x 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 2012	-1 540 668,89	12 628 311,07	0,00	0,00	750 846,68	750 846,68	11 877 464,39	789 822,21	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2014	-2 339 932,79	3 035 868,36	0,00	0,00	745 453,16	344 000,00	2 290 415,20	1 995 932,79	0,00	0,00			
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			
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			
2016	1 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 828 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 478 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 915 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 170 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 325 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 618 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 673 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	5 547 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	6 345 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 547 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 189 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 189 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 210 424,89	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 x budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota		
						przypadających na dany rok kwot	przypadających na dany rok kwot	
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 2012	10 460 730,15	9 149 140,00	2 835 311,00	2 835 311,00	0,00	0,00	1 311 590,15	
Wykonanie 2013	6 019 826,05	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	695 935,57	695 935,57	0,00	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	0,00	
2015	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 047 400,00	1 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 828 840,00	1 828 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 478 951,12	2 478 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 915 222,56	2 915 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 170 062,56	3 170 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 325 948,80	4 325 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 618 206,87	4 618 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 673 956,68	4 673 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 547 883,72	5 547 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 345 003,72	6 345 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 547 892,09	5 547 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 189 737,12	1 189 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 189 737,12	1 189 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 210 424,89	1 210 424,89	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	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [42..1] - [21..20]
Wykonanie 2012	40 769 761,39	0,00	2 568 504,55	3 319 351,23
Wykonanie 2013	45 637 374,83	0,00	1 131 105,14	1 758 017,17
Plan 3 kw. 2014	47 231 854,46	0,00	656 553,45	1 402 006,61
Wykonanie 2014	46 783 379,46	0,00	1 372 817,03	2 439 621,42
2015	47 436 667,25	0,00	1 451 236,09	2 083 670,55
2016	46 389 267,25	0,00	2 473 015,32	2 473 015,32
2017	45 041 867,25	0,00	3 628 015,32	3 628 015,32
2018	43 213 027,25	0,00	4 098 180,32	4 098 180,32
2019	40 734 076,13	0,00	4 710 566,44	4 710 566,44
2020	37 818 853,57	0,00	4 115 637,88	4 115 637,88
2021	34 648 791,01	0,00	3 069 134,72	3 069 134,72
2022	30 322 842,21	0,00	4 265 476,12	4 265 476,12
2023	25 704 635,34	0,00	6 557 279,03	6 557 279,03
2024	21 030 678,66	0,00	6 613 028,84	6 613 028,84
2025	15 482 794,94	0,00	7 486 955,86	7 486 955,86
2026	9 137 791,22	0,00	8 284 075,88	8 284 075,88
2027	3 589 899,13	0,00	7 486 964,31	7 486 964,31
2028	2 400 162,01	0,00	3 128 809,34	3 128 809,34
2029	1 210 424,89	0,00	3 128 809,34	3 128 809,34
2030	0,00	0,00	3 149 497,11	3 149 497,11

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
wykonanie 2012	0,00	0,00	41 964 341,60	6 104 689,89	7 816 698,24	395 101,39	7 421 596,85	7 421 596,85	3 767 709,94	347 855,32
wykonanie 2013	0,00	0,00	44 053 220,68	6 243 952,99	6 786 386,09	447 175,71	6 339 210,38	6 339 210,38	3 420 969,25	130 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	44 540 490,63	6 814 895,73	1 126 811,01	471 455,01	655 356,00	205 356,00	8 630 313,99	10 000,00
wykonanie 2014	0,00	0,00	44 296 702,60	6 544 213,80	1 047 825,14	430 046,14	617 779,00	155 356,00	2 855 494,72	8 950,00
2015	0,00	0,00	44 091 480,34	7 748 394,43	416 759,37	133 144,41	283 614,96	243 614,96	5 525 978,97	0,00
2016	1 047 400,00	1 047 400,00	42 330 699,00	6 200 000,00	4 640 400,48	149 209,40	4 491 191,08	4 491 191,08	2 153 808,92	0,00
2017	1 347 400,00	1 347 400,00	42 330 699,00	6 200 000,00	3 785 861,59	87 234,00	3 698 627,59	3 698 627,59	2 801 372,41	0,00
2018	1 828 840,00	1 828 840,00	42 330 699,00	6 200 000,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	6 482 929,00	0,00
2019	2 478 951,12	2 478 951,12	0,00	0,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 915 222,56	2 915 222,56	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 170 062,56	3 170 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 325 948,80	4 325 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 618 206,87	4 618 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 673 956,68	4 673 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 547 883,72	5 547 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 345 003,72	6 345 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 547 892,09	5 547 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 189 737,12	1 189 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 189 737,12	1 189 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 210 424,89	1 210 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	
Formula										
Wykonanie 2012	387 436,37	356 068,50	356 068,50	3 056 569,35	3 056 569,35	3 056 569,35	503 840,72	366 054,24	366 054,24	
Wykonanie 2013	1 220 642,94	1 110 800,19	1 110 800,19	0,00	0,00	0,00	1 091 931,88	938 797,96	1 091 931,88	
Plan 3 kw. 2014	887 120,57	797 842,95	797 842,95	0,00	0,00	0,00	1 275 077,71	1 080 373,01	1 201 816,99	
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	
2015	665 698,59	660 026,59	660 026,59	0,00	0,00	0,00	434 016,98	420 154,98	428 344,98	
2016	74 733,39	74 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	149 209,40	128 731,25	12 688,40	
2017	116 042,85	116 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87 234,00	74 148,90	0,00	
2018	74 148,90	74 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	4 926,60	0,00	
2019	4 926,60	4 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	4 926,60	0,00	
2020	4 926,60	4 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	2 356,20	0,00	
2021	2 356,20	2 356,20	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	Wydávki 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:	Wydávki 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	Wydávki 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:	Wydávki 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
		12.4.1			12.5.1		12.6.1		12.7.1
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2012	347 855,32	145 212,25	145 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	187 455,34	172 441,58	156 794,50	156 794,50	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	183 206,81	183 206,81	152 545,97	152 545,97	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	20 478,15	0,00	20 478,15	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	13 085,10	0,00	13 085,10	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	415,80	0,00	415,80	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 zakładu opieki zdrowotnej	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	9 149 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	695 935,57	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
2015	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 828 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 478 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 735 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 990 062,56	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	5 387 883,72	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 wliczeń zostające 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.). Automatycznie wliczenia 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 określającej 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 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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 749 874,69	416 759,37	4 640 400,48	3 785 861,59	5 796,00	5 796,00
1.a	- wydatki bieżące				2 563 324,36	133 144,41	149 209,40	87 234,00	5 796,00	5 796,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 186 550,33	283 614,96	4 491 191,08	3 698 627,59	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:				2 412 809,37	104 144,41	149 209,40	87 234,00	5 796,00	5 796,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 412 809,37	104 144,41	149 209,40	87 234,00	5 796,00	5 796,00
1.1.1.1	"Podejrzane u przyjęciół - edukacja dla wspólnej Europy" projekt w ramach Programu ERASMUS +	ZSP ZIĘBICE (JB)	2014	2016	57 656,40	31 026,00	12 688,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	PCPR ZABKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2008	2015	2 117 033,97	73 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2015	2020	238 119,00	0,00	136 521,00	87 234,00	5 796,00	5 796,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				9 337 065,32	312 614,96	4 491 191,08	3 698 627,59	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 514,99	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 772,00	8 857 385,44
2 772,00	383 951,81
0,00	8 473 433,63
2 772,00	354 951,81

2 772,00	354 951,81
0,00	43 714,40
0,00	73 118,41
2 772,00	238 119,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 502 433,63
0,00	29 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2016	150 514,99	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 186 550,33	283 614,96	4 491 191,08	3 698 627,59	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2015	630 567,96	168 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2017	2 840 739,18	20 000,00	1 350 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku przy ul. Proletariackich dla potrzeb archiwum	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2015	55 470,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa jakości poł. drog. Woj. Doln. poprzez przebud. dróg powiat. nr 3149D i 3143D wraz z obiektem most. w Ożarach (dr. kraj. nr 8-dr. woj. nr 390) - Etap II B Przebud. drogi nr 3149D	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2012	2017	5 579 773,19	11 070,00	3 101 191,08	2 349 935,41	0,00	0,00
1.3.2.5	Zintegrowany system informacji o nieruchomościach	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2015	2016	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	29 000,00
0,00	8 473 433,63
0,00	168 144,96
0,00	2 718 692,18
0,00	44 400,00
0,00	5 462 196,49

0,00	80 000,00
------	-----------