

Uchwała Nr ~~XII~~ / 57 / 2015
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 26 listopada 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

Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2015-2030 w zakresie uzasadnienia do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Organiściak

Uzasadnienie

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 listopada 2015 r.

1. W danych dotyczących lat 2015-2030 dokonano zmian wynikających z projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016-2030.
2. Wartości dotyczące prognozy na rok 2015 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 30.10.2015 r. do 26.11.2015 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).


Urszula Kąkol

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	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	222 486,89	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	79 095 057,79	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	490 912,63	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	76 448 177,03	73 809 449,50	9 254 488,00	300 000,00	11 114 986,35	0,00	31 143 917,00	19 571 448,76	2 638 727,53	883 654,40	1 755 073,13					
2016	76 886 718,12	73 764 336,83	9 821 103,00	500 000,00	11 194 319,40	0,00	30 638 010,00	18 741 916,57	3 122 381,29	1 559 285,75	1 563 095,54					
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	85 364 048,88	81 144 664,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki: ogółem * [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące * 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1	w tym:		na opłaty przepływnych zobowiązań samorządowego publicznego, opłat zaliczanych na przeszacowanego w zeszłym roku budżetowym, w tym: w wydatkach w ramach budżetu państwa z	wydatki na obsługę długu 2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe
				w tym:					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1						
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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 2012	81 852 897,85	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	76 499 776,54	72 907 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 591 925,14
2016	76 622 713,84	72 648 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	3 974 392,23
2017	80 347 297,56	74 117 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
2018	83 715 619,00	74 226 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	9 488 725,00
2019	82 678 497,56	76 434 097,56	0,00	0,00	0,00	X	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	6 244 400,00
2020	85 827 297,56	80 434 097,56	0,00	0,00	0,00	X	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	5 393 200,00
2021	85 525 954,40	81 434 097,56	0,00	0,00	0,00	X	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 091 856,84
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	4 159 912,00
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	6 158 456,90
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
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	-51 599,51	1 398 999,51	0,00	0,00	1 398 999,51	51 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	264 004,28	370 195,72	0,00	0,00	370 195,72	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	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 * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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]	2 835 311,00	2 835 311,00	0,00	0,00	1 311 590,15
Wykonanie 2012	10 460 730,15	9 149 140,00	2 835 311,00	2 835 311,00	0,00	0,00	0,00
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	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	934 200,00	934 200,00	0,00	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	0,00
2019	2 685 551,12	2 685 551,12	0,00	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	0,00
2021	3 196 662,56	3 196 662,56	0,00	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	0,00
2023	4 438 206,87	4 438 206,87	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
2025	5 367 883,72	5 367 883,72	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
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	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
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	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

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazona wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^y a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ^{g)}
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	40 769 761,39	0,00	2 568 504,55	3 319 351,23
Wykonanie 2013	45 537 374,83	0,00	1 131 105,14	1 758 017,17
Plan 3 kw. 2014	47 231 854,45	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	45 435 979,46	0,00	901 598,10	2 300 597,61
2016	44 801 779,46	0,00	1 116 015,22	1 486 210,94
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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

g) 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 dotyczącej lat 2013-2015

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań przewidzianego przez wyłączenie samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym (licząc od roku planowania, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotacje, do których odnosi się wyłączenie, oraz wydatki budżetu powiatu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	9.6
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) \cdot (11)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) \cdot (11)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) \cdot (11)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) \cdot (11)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) \cdot (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	14,29%	10,76%	0,00	10,76%	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,90%	2,61%	0,00	2,61%	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,68%	3,38%	0,00	3,38%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,59%	3,34%	0,00	3,34%	2,34%	3,98%	3,98%	2,69%	TAK	NIE
2016	2,07%	1,86%	0,00	1,86%	3,48%	3,45%	3,45%	2,17%	TAK	TAK
2017	2,56%	2,36%	0,00	2,36%	5,35%	3,93%	3,93%	2,64%	TAK	TAK
2018	3,48%	3,30%	0,00	3,30%	5,28%	3,72%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,43%	0,00	4,43%	7,27%	4,70%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,51%	0,00	4,51%	7,44%	5,97%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2021	4,84%	4,76%	0,00	4,76%	6,27%	6,66%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2022	5,88%	5,82%	0,00	5,82%	7,50%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	6,03%	6,00%	0,00	6,00%	8,94%	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2024	5,92%	5,91%	0,00	5,91%	9,00%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2025	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	10,12%	8,48%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2026	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,04%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2027	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,10%	10,05%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,36%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2029	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,36%	8,83%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2030	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,36%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+(11.3.2)							
Wykonanie 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	44 191 045,75	6 868 394,43	398 759,37	133 144,41	265 614,96	225 614,96	3 366 310,18	0,00		
2016	264 004,28	264 004,28	45 354 793,04	6 555 041,79	3 317 400,48	149 209,40	3 168 191,08	3 168 191,08	806 201,15	0,00		
2017	934 200,00	934 200,00	45 355 000,00	6 560 000,00	3 785 169,41	87 234,00	3 697 935,41	3 697 935,41	2 532 064,59	0,00		
2018	2 035 440,00	2 035 440,00	45 355 000,00	6 560 000,00	1 354 488,18	5 796,00	1 348 692,18	1 348 692,18	8 140 032,82	0,00		
2019	2 685 551,12	2 685 551,12	0,00	0,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 941 822,56	2 941 822,56	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 196 662,56	3 196 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	6 166 003,72	6 166 003,72	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		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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										
	Dochoły 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:		Dochoły 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:		Wydaki 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		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonane 20*2	387 436,37	356 068,50	356 068,50	1 110 800,19	0,00	3 056 569,35	3 056 569,35	0,00	503 840,72	366 054,24	366 054,24
Wykonane 20*3	1 220 642,94	1 110 800,19	1 110 800,19	1 110 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 931,68	938 797,96	1 091 931,68
Plan 3 kw. 2014	887 120,57	797 842,95	797 842,95	797 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 077,71	1 080 373,01	1 201 816,99
Wykonane 20*4	1 070 740,66	986 518,78	986 518,78	986 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 788,77	973 900,60	1 142 954,41
2015	656 447,06	650 775,06	650 775,06	650 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	434 016,98	420 154,98	428 344,98
2016	452 805,57	452 805,57	452 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 836,42	522 358,27	11 531,28
2017	95 095,88	95 095,88	95 095,88	95 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87 234,00	74 148,90	87 234,00
2018	39 537,75	39 537,75	39 537,75	39 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	4 927,00	5 796,00
2019	4 926,60	4 926,60	4 926,60	4 926,60	0,00	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	4 819,50	0,00	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie 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:		Prezydium z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w celu realizacji zadań 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	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	13 085,10	13 085,10	13 085,10	13 085,10	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	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 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 zwiększającego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umortement, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o ktożych mowa w pkt. 5.1., wyliczające wylądnie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	9 149 140,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	695 935,57	0,00	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	0,00
2015	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	934 200,00	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
2019	2 685 551,12	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	3 196 662,56	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
2023	4 438 206,87	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	5 367 892,09	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	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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.). Automatycznie 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 i art. 240a ust. 8 i 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 przedsięwzięcia

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)				11 789 831,69	3 317 400,48	3 785 169,41	1 354 488,18	5 796,00	5 796,00
1.a	- wydatki bieżące				2 578 281,36	149 209,40	87 234,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 211 550,33	3 168 191,08	3 697 935,41	1 348 692,18	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	"Podejzane u przyjaciół - 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 kształcę swój los" - projekt współfinansowany z EFS	PCR 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				9 377 022,32	294 614,96	3 168 191,08	3 697 935,41	1 348 692,18	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				165 471,99	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 772,00	8 864 385,44
2 772,00	383 951,81
0,00	8 480 433,63
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	0,00
0,00	8 509 433,63
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	165 471,99	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 211 550,33	265 614,96	3 168 191,08	3 697 935,41	1 348 692,18	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy 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 Doradza	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2018	2 840 739,18	2 000,00	2 000,00	1 348 000,00	1 348 692,18	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	5 604 773,19	11 070,00	3 126 191,08	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	8 480 433,63
0,00	168 144,96
0,00	2 700 692,18
0,00	44 400,00
0,00	5 487 196,49
0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	31 143 917,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 389 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 389 388,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 599 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 599 121,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 155 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 155 408,00
Razem:				31 143 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	32 370 449,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 600 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 600 060,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 707 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 707 141,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 063 248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 063 248,00
Razem:				32 370 449,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	33 117 785,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 248 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 248 754,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 057 469,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 469,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 811 562,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 811 562,00
Razem:				33 117 785,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	34 049 030,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 256 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 256 313,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 850 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 850 396,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 942 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 942 321,00
Razem:				34 049 030,00

