

**UCHWAŁA NR XXIX/152/2017
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 31 maja 2017 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 2016 r. poz. 814 t. j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 t. j. z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu
Ząbkowickiego

Jerzy Organiściak

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2017 r.

1. Wartości dotyczące prognozy na rok 2017 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego oraz Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 31 marca 2017 r. do 17 maja 2017 r.
2. W związku ze zmianą wysokości wydatków na realizację zadania w załączniku „Przedsięwzięcia” zmieniono łączne nakłady oraz limity wydatków i zobowiązań dotyczące projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
3. W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*Wzrosty w 2014-2015
 2016-2017
 2018-2019
 2020-2021
 2022-2023
 2024-2025
 2026-2027*

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
										1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3
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	
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	
Plan 3 kw. 2016		81 239 518,19	77 012 597,68	9 821 103,00	500 000,00	11 496 835,17	0,00	31 136 783,00	21 343 378,33	4 226 920,51	1 566 625,75	2 660 294,76	
Wykonanie 2016		80 447 726,72	77 404 831,15	10 027 304,00	220 602,26	11 725 145,91	0,00	31 136 783,00	21 550 100,36	3 042 895,57	200 096,33	2 842 799,24	
2017		85 522 872,19	77 644 182,18	10 635 727,00	500 000,00	2 772 930,00	0,00	30 844 949,00	19 525 438,13	7 878 690,01	1 645 140,00	6 233 550,01	
2018		85 082 373,00	76 599 793,32	10 800 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	32 300 000,00	18 950 000,00	8 492 579,68	1 492 579,68	7 000 000,00	
2019		85 364 048,68	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	10 800 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	32 300 000,00	18 950 000,00	4 219 384,68	2 492 579,68	1 726 805,00	
2021		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		87 798 958,36	83 519 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00	
2023		88 030 761,27	83 811 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2024		88 086 511,08	83 867 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2025		86 960 438,12	82 741 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2026		86 959 750,33	82 740 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	
2027		87 160 446,55	82 941 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00	

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) Wzrost może być spowodowany także w układzie planowanym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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 wzrósłoby się także dla lat
określających podatek minutowy (4 lat), okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyliczone są koszty rozładunku produktów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko produktów i opłat faktycznych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto wypłacone z limitu 243 ustawy, w 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto wypłacone z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	234 090,88	3 019 800,72	
Wykonanie 2015	75 635 526,89	72 384 697,75	0,00	0,00	0,00	1 391 990,00	1 391 990,00	0,00	151 049,00	3 250 829,14	
Plan 3 kw. 2016	81 936 392,01	77 035 749,93	0,00	0,00	0,00	1 204 868,50	1 200 000,00	0,00	165 455,90	4 900 642,08	
Wykonanie 2016	79 985 017,75	75 132 498,90	0,00	0,00	0,00	1 302 181,47	1 297 313,42	0,00	162 922,99	4 852 518,85	
2017	85 629 232,37	77 564 152,18	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	165 254,08	8 065 080,19	
2018	83 432 491,00	73 943 766,00	0,00	0,00	0,00	904 400,00	904 400,00	0,00	159 222,49	9 488 725,00	
2019	83 578 048,68	77 333 648,68	0,00	0,00	0,00	854 700,00	854 700,00	0,00	142 531,99	6 244 400,00	
2020	85 827 297,56	80 434 097,56	0,00	0,00	0,00	1 047 460,00	1 047 460,00	0,00	112 337,55	5 393 200,00	
2021	85 150 396,40	81 058 539,56	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	77 325,57	4 091 856,84	
2022	83 143 009,56	78 984 097,56	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	48 296,06	4 158 912,00	
2023	83 143 003,28	76 984 546,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90	

4) W poszczególnych kwadrantach są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:			w tym:			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			
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		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		0,00	
Plan 3 kw. 2016	-696 873,82	1 331 073,82	0,00	0,00	1 331 073,82	696 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	462 708,97	2 698 208,07	0,00	0,00	2 698 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	-106 360,18	1 040 560,18	0,00	0,00	1 040 560,18	106 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	1 659 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		0,00	
2021	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	4 595 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	4 887 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		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		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		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		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		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		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		0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyjmowania majątku oraz opłaty podlegające udzieleniu ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2	51.1.3	52	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 144 410,57	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 783 379,46	0,00	1 372 817,03	2 439 821,42
Wykonanie 2015	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 435 979,46	0,00	1 376 709,10	3 359 331,20
Plan 3 kw. 2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 801 779,46	0,00	-23 152,25	1 307 921,57
Wykonanie 2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 801 779,46	0,00	2 272 332,25	4 970 540,32
2017	934 200,00	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 867 579,46	0,00	80 030,00	1 120 590,18
2018	1 659 882,00	1 659 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 207 697,46	0,00	2 656 027,32	2 656 027,32
2019	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 421 697,46	0,00	3 811 015,32	3 811 015,32
2020	2 941 822,56	2 941 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 479 874,90	0,00	4 115 637,88	4 115 637,88
2021	3 572 220,56	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 907 654,34	0,00	3 444 692,72	3 444 692,72
2022	4 595 948,80	4 595 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 311 705,54	0,00	4 535 476,12	4 535 476,12
2023	4 887 757,99	4 887 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 423 947,55	0,00	6 826 830,15	6 826 830,15
2024	4 493 956,68	4 493 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929 990,87	0,00	6 433 028,84	6 433 028,84
2025	5 367 883,72	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562 107,15	0,00	7 306 955,88	7 306 955,88
2026	6 165 003,72	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 103,43	0,00	8 104 075,88	8 104 075,88
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 211,34	0,00	7 306 964,31	7 306 964,31
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 474,22	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 737,10	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 809,32	2 948 809,32

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
7) Skorygowanie o środki oferowane w przetargach dotyczący w szczególności powiększenia o należny kw budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 342 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,68%	3,38%	0,00	3,38%	2,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,53%	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,26%	2,05%	0,00	2,05%	1,90%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,40%	2,20%	0,00	2,20%	3,07%	X	X	X	X
2017	2,32%	2,13%	0,00	2,13%	2,02%	2,86%	3,25%	TAK	TAK
2018	3,01%	2,83%	0,00	2,83%	4,88%	2,83%	3,22%	TAK	TAK
2019	3,09%	2,93%	0,00	2,93%	6,21%	2,93%	3,32%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,37%	0,00	4,37%	7,44%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2021	5,27%	5,18%	0,00	5,18%	6,69%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2022	6,39%	6,33%	0,00	6,33%	8,01%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	6,54%	6,51%	0,00	6,51%	9,45%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	5,92%	5,91%	0,00	5,91%	9,00%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	10,12%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,04%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,10%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,36%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2029	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,36%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2030	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,36%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych dyktów ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyszłych lat. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 0 6 1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 296 702,60	6 544 213,80	1 047 825,14	430 046,14	617 779,00	155 356,00	2 855 494,72	8 950,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 425 456,41	7 011 908,46	319 748,54	104 144,41	215 604,13	179 694,96	3 071 134,18	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 986 567,99	6 814 145,94	427 959,70	87 371,37	340 588,33	42 000,00	4 858 642,08	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 839 767,57	6 359 093,89	308 330,37	87 315,37	221 015,00	36 096,20	3 953 248,84	863 173,81
2017	0,00	0,00	47 936 449,63	6 699 761,89	4 798 395,30	156 603,50	4 641 791,80	2 776 309,03	5 288 771,16	0,00
2018	1 659 882,00	1 659 882,00	45 355 000,00	6 560 000,00	4 478 161,74	244 930,50	4 233 231,24	4 233 231,24	5 255 493,76	0,00
2019	1 786 000,00	1 786 000,00	45 355 000,00	6 560 000,00	1 362 804,43	14 112,25	1 348 692,18	0,00	6 244 400,00	0,00
2020	2 941 822,56	2 941 822,56	45 355 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 200,00	0,00
2021	3 572 220,56	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 595 948,80	4 595 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 887 757,99	4 887 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 493 956,68	4 493 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 367 883,72	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 165 003,72	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające skierowania do wieloletniej prognozy finansowej
11) Wykazanie nadwyżki budżetowej w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w odrębnej tabeli, w której podano wieloletnią prognozę finansową
12) Wpisywane są wartości inwestycji rozliczanych co najmniej w porządku roku budżetowym. W kolumnie podano wieloletnią prognozę finansową
13) Wpisywane są wartości inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydávki 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:	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
Wykonanie 2014	1 070 740,66	986 518,78	986 518,78	0,00	0,00	0,00	1 168 786,77	973 900,60	1 142 954,41
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
Plan 3 kw. 2016	642 947,76	604 759,76	604 759,76	0,00	0,00	0,00	604 190,62	580 548,79	580 548,79
Wykonanie 2016	1 171 671,70	1 147 640,38	1 147 640,38	0,00	0,00	0,00	609 332,94	585 323,77	602 812,94
2017	1 383 811,55	1 221 861,70	1 221 861,70	3 873 550,01	3 873 550,01	2 644 677,82	2 043 303,91	1 866 346,04	1 954 092,41
2018	224 010,48	224 010,48	0,00	1 936 385,12	1 936 385,12	0,00	244 930,50	201 593,42	0,00
2019	58 048,84	58 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,25	11 995,41	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

4) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7 oraz 12.8.1. wykreślić się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zrealizacji na okresach uchwalenia programy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie programy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	183 206,81	183 206,81	152 545,97	152 545,97	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	294 482,59	248 893,48	0,00	62 710,94	0,00	62 710,94	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	183 073,80	152 092,97	9 840,00	50 315,00	21 068,17	50 315,00	21 068,17	0,00	0,00			
2017	4 664 050,19	3 710 959,55	2 497 560,86	1 121 390,41	895 178,19	1 121 390,41	895 178,19	0,00	0,00			
2018	2 885 231,24	1 932 166,76	0,00	978 851,55	0,00	978 851,55	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	2 116,84	0,00	2 116,84	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustale się po odliczeniu zdyfektowanego dochodu obliczonego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w 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. 195 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie załączników o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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



Dane 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych, poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 659 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 941 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 572 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 595 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 887 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 493 956,68	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	1 009 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
Krzysztof Mazur

Wykaz przedsięwzięć do WPF
 Wykaz przedsięwzięć do WPF
 Wykaz przedsięwzięć do WPF
 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wzrost w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1+1.2+1.3)				10 993 795,66	4 798 885,30	4 478 561,74	1 352 804,43	0,00	10 639 261,47
1.1	- wydatki bieżące				415 646,25	155 603,50	544 930,50	14 112,25	0,00	415 646,25
1.1.1	- wydatki majątkowe				10 599 148,81	4 647 918,80	4 233 231,24	1 348 692,18	0,00	10 223 715,22
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				8 143 055,88	4 798 265,30	3 130 161,74	14 112,25	0,00	7 942 659,29
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				415 646,25	155 603,50	244 930,50	14 112,25	0,00	415 646,25
1.1.1.1.1.1	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	145 846,25	77 553,50	54 980,50	14 112,25	0,00	145 846,25
1.1.1.1.1.2	Zawodowy Dolny Śląsk	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	176 800,00	76 050,00	100 000,00	0,00	0,00	176 800,00
1.1.1.1.3	Zabkowicko-Jawornicko współpraca w zakresie wspólnej promocji pogranicza	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	93 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 727 409,63	4 541 791,80	2 885 231,24	0,00	0,00	7 527 023,04
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	2 335 874,67	1 855 482,77	470 091,50	0,00	0,00	2 335 874,67
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Zabkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	435 752,32	271 035,43	0,00	0,00	0,00	271 035,43
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Zabkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	1 445 731,99	1 427 527,99	0,00	0,00	0,00	1 427 527,99
1.1.2.4	Przebudowa drogi nr 3170 D Homyków - Skalice	ZARZĄD DROG POWIATOWYCH (JB)	2016	2017	1 097 584,61	1 077 741,61	0,00	0,00	0,00	1 077 741,61
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Malolno	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	2 421 269,04	0,00	2 414 739,34	0,00	0,00	2 414 739,34
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z unieważnieniem partnerstwa publicznie 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:				2 840 739,16	0,00	1 348 692,18	1 348 692,18	0,00	2 840 739,16
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 840 739,16	0,00	1 348 692,18	1 348 692,18	0,00	2 840 739,16
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Penec Doradca	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2019	2 840 739,16	0,00	1 348 692,18	1 348 692,18	0,00	2 840 739,16

SKARBNIK POWIATU

Bożena Wójcik

