

**UCHWAŁA NR XLI/223/2018
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 września 2018 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. 2017 poz. 1868 t. j. ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t. j. ze zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/190/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/190/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/190/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2018-2030 w zakresie uzasadnienia do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu
Ząbkowickiego

Jerzy Organisiak



Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” zostały dokonane zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach na lata 2018 i 2019 oraz limitach zobowiązań dotyczących przedsięwzięć: „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” (zwiększenie wartości projektu), „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” (zmniejszenie wartości projektu w związku z ograniczeniem zakresu realizacji).
2. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018 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 2018 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Sporządziła:
Katarzyna Wesolkowska:
Ząbkowice Śląskie, 2018-09-24



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
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
Plan 3 kw. 2017	83 259 352,32	77 161 427,42	10 635 727,00	260 000,00	2 438 209,75	0,00	30 844 949,00	19 668 927,74	6 097 924,90	1 652 185,00	4 445 739,90
Wykonanie 2017	83 355 026,46	77 866 306,71	10 872 581,00	263 038,55	2 498 389,59	0,00	30 844 949,00	20 426 804,53	5 488 719,75	688 237,20	4 229 407,39
2018	90 515 943,00	85 486 945,18	11 982 054,00	300 000,00	2 283 496,23	0,00	31 169 385,00	25 581 676,75	5 028 997,82	1 204 367,00	3 824 630,82
2019	84 000 000,00	80 100 000,00	12 038 370,00	300 000,00	2 461 546,23	0,00	31 941 669,00	19 978 052,27	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2020	84 500 000,00	80 500 000,00	12 338 370,00	300 000,00	2 511 546,23	0,00	31 941 669,00	20 128 052,27	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2021	84 800 000,00	82 500 000,00	12 638 370,00	300 000,00	2 561 546,23	0,00	31 971 669,00	21 748 052,27	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2022	85 400 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2023	87 500 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	89 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	89 500 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2026	90 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2027	90 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	91 500 000,00	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

2029	91 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	93 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być obciążony także w innych przypadkach, w których podmiotów powstaje w przedmiotowej woluminie, a nie w wartościach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 885 z późn. zmianami), jednostka budżetowa programu finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu programowania finansowego wójt stosuje się także do lat

wykazujących okres normalny (4 lata) okres programowy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycję wykazuje się środki własnych podmiotów i opłat pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie finanse podatków i opłat lokalnych.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X
			w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zapożyczonych na wkład krajowy ^X	
21	211	212	213	2131	21311	21312	22			
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
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
Plan 3 kw. 2017	83 523 744,71	77 418 654,95	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	165 254,08	6 105 089,76
Wykonanie 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	0,00	0,00	0,00	1 301 591,15	1 293 072,06	0,00	164 714,85	5 928 917,35
2018	90 296 888,00	84 233 881,52	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	153 108,00	6 063 006,48
2019	83 000 000,00	76 360 146,68	0,00	0,00	x	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	138 400,00	6 639 853,32
2020	83 219 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	125 600,00	5 419 000,00
2021	83 564 175,00	78 200 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	108 000,00	5 364 175,00
2022	83 569 900,00	78 700 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	88 427,00	4 869 900,00
2023	84 959 116,93	79 300 000,00	0,00	0,00	x	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	56 300,00	5 659 116,93
2024	85 621 069,00	80 000 000,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	22 847,00	5 621 069,00
2025	86 517 069,00	80 000 000,00	0,00	0,00	x	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	6 517 069,00
2026	86 317 069,00	81 000 000,00	0,00	0,00	x	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	5 317 069,00
2027	85 402 463,00	80 500 000,00	0,00	0,00	x	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	4 902 463,00
2028	85 902 047,80	82 000 000,00	0,00	0,00	x	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	3 902 047,80
2029	85 063 160,00	82 000 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	3 063 160,00
2030	85 151 350,81	84 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 151 350,81

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X
				na pokrycie deficytu budżetu X				na pokrycie deficytu budżetu X		
Lp	3	4	41	411	42	421	43	431	44	441
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
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
Plan 3 kw. 2017	-264 392,39	1 198 592,39	0,00	0,00	1 198 592,39	264 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 170 958,66	2 526 717,04	0,00	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	219 055,00	1 034 945,00	0,00	0,00	1 034 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 848 649,19	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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	934 200,00	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 867 579,46	0,00	-257 227,53	941 364,86	
Wykonanie 2017	1 134 200,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 667 579,46	0,00	2 611 156,26	5 137 873,30	
2018	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	1 253 063,66	2 288 008,66	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	3 739 853,32	3 739 853,32	
2020	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 132 579,46	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2021	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 896 754,46	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2022	1 830 100,00	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 066 654,46	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2023	2 540 883,07	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 525 771,39	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2024	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146 840,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2025	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 163 909,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2026	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480 978,39	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2027	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 883 441,39	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2028	5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285 489,19	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2029	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 649,19	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

6) W powyższym wykazaniu nie uwzględniono wyłączenia wynikającego 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przydatkowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o odpowiadający budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁶ , obliczany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁷	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁰
Lp	91	92	93	94	95	96	961	97	971
Wykonanie 2015	3,53%	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,40%	2,20%	0,00	2,20%	3,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,68%	2,48%	0,00	2,48%	1,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,91%	2,71%	0,00	2,71%	3,96%	x	x	x	x
2018	2,82%	2,65%	0,00	2,65%	2,71%	3,11%	3,87%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,43%	0,00	2,43%	4,45%	2,49%	3,25%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,73%	0,00	2,73%	3,20%	2,95%	3,71%	TAK	TAK
2021	2,81%	2,69%	0,00	2,69%	5,07%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2022	3,43%	3,33%	0,00	3,33%	5,04%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,02%	0,00	4,02%	5,94%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	4,84%	4,82%	0,00	4,82%	6,74%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,70%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,22%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2027	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,33%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2028	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,20%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2029	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,29%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	5,38%	8,61%	8,61%	TAK	TAK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

Pr: W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyrażone 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 6 E.1

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 839 787,57	6 359 093,89	308 330,37	87 315,37	221 015,00	36 096,20	3 953 248,84	863 173,81
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	47 961 906,09	6 739 194,89	1 190 093,60	136 162,83	1 053 930,77	895 898,56	5 209 191,20	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	47 863 729,40	6 639 566,41	704 430,43	64 154,70	640 275,73	640 275,73	5 280 671,12	0,00
2018	219 055,00	219 055,00	48 965 182,75	7 323 419,24	2 580 488,81	620 529,69	1 959 959,12	1 959 959,12	4 103 047,36	339 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	47 900 000,00	7 300 000,00	7 869 584,01	1 229 730,69	6 639 853,32	3 725 839,33	2 174 160,67	0,00
2020	1 281 000,00	1 281 000,00	47 950 000,00	77 350 000,00	1 703 714,24	355 022,06	1 348 692,18	1 348 692,18	4 070 307,82	0,00
2021	1 235 825,00	1 235 825,00	47 980 000,00	77 380 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	5 364 175,00	0,00
2022	1 830 100,00	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 540 883,07	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 597 952,20	5 597 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 436 840,00	6 346 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

- 10) Przeniesienie środków budżetowej, inne niż środki transferów, przyznane i wydatkowane w formie papierów wartościowych, w tym wycenione w działaniach do realizacji programy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dział 750. Administracja publiczna w rozdziałach wieloletnich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział nr 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wszelkie świadczenia rozpoczęte do najpóźniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy rokowania.
- 13) W pozycji wykazuje się wszelkie nowe świadczenia które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy rokowania.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
Wykonanie 2015	251 873,43	246 153,03	246 153,03	404 896,33	404 896,33	404 896,33	412 986,10	399 134,10	407 324,10	
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	
Plan 3 kw. 2017	1 349 855,60	1 196 563,75	1 196 563,75	775 098,47	775 098,47	775 098,47	2 014 155,24	1 838 545,59	2 011 155,24	
Wykonanie 2017	1 246 519,88	1 162 759,34	1 162 759,34	527 385,34	527 385,34	527 385,34	1 354 854,47	1 264 521,14	1 354 854,47	
2018	1 219 559,17	1 097 459,82	1 097 459,82	1 577 925,93	1 577 925,93	1 577 925,93	1 836 429,56	1 677 531,14	1 674 981,14	
2019	337 843,67	317 818,67	238 768,67	1 513 019,17	1 513 019,17	1 513 019,17	1 229 730,69	782 894,59	241 560,69	
2020	619 287,96	619 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	355 022,06	118 219,96	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	

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, wykazane są wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nie finansowanych do czasu w okresie projektu.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Żąbkowskiego z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 242 099,76	950 477,89	1 086 097,55	467 231,52	443 076,69	467 231,52	443 076,69	0,00	0,00
Wykonanie 2017	638 246,23	408 977,04	408 977,04	231 298,69	231 298,69	231 298,69	231 298,69	0,00	0,00
2018	1 959 959,12	1 580 189,49	1 580 189,49	538 668,05	538 218,05	538 668,05	538 218,05	0,00	0,00
2019	5 291 853,32	3 693 692,31	5 291 853,32	1 674 267,11	1 249 570,44	1 674 267,11	1 249 570,44	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 222,10	0,00	6 222,10	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 (100%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysporzące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu do rocznego zgodnie z przepisami Ustawy budżetowej dotyczącej tego programu, projektu lub zadania.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Żąbkowskiego z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym kładące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 347 400,00	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
Plan 3 kw. 2017	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

15) Pozycja 15 to wyliczenie wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego omiatające obciążenie przydrożowe
17) Pozycja 16 wylicza wydatki z jednostki ogólnej procedury wyliczenia z art. 246a lub art. 246b ustawy

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 5 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^X
Lp.	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.

* Informacje o kwotach wskazane są w tabeli rozciągającej się na 12 miesięcy w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emphyteuzy oraz jednostek samorządu terytorialnego, wydatków oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń stanowiących integralną część sprawozdania wskazanego przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Analitycznie wyliczona daty na podstawie wysokości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poręczeń § 9 § 6-6 § 1 i poręczeń z sekcji 18.

** Kwoty w tabeli stanowią sumę następujących podtypów prostych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240c ustawy, określająca procedurę jaką musi być jednostka samorządu terytorialnego.

z - pozycje oznaczone symbolem „z” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognozowane kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji powstania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku powstania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykracające z limitów wydatków na poszczególne i wykracają przez okres programy kwoty długu, to pozycje oznaczane symbolem „z” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki ogółem procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 660 736,65	2 560 498,81	7 869 584,01	1 703 714,24	93 600,00	12 247 386,96
1.a	- wydatki bieżące				2 385 698,15	620 529,69	1 229 730,69	355 022,06	93 600,00	2 298 682,44
1.b	- wydatki majątkowe				10 272 038,52	1 959 959,12	6 639 853,32	1 348 692,18	0,00	9 948 504,52
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:				9 037 157,47	2 380 448,81	6 306 604,01	124 442,06	0,00	8 791 494,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 605 858,13	400 489,69	1 014 750,69	124 442,06	0,00	1 539 692,44
1.1.1.1	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	159 309,72	82 527,19	41 310,69	0,00	0,00	123 637,88
1.1.1.2	Zawodowy Dolny Śląsk	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	65 666,35	34 962,50	0,00	0,00	0,00	34 962,50
1.1.1.3	Ząbkowicko-Jawornicko współpraca w zakresie wspólnej promocji pogranicza	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	93 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.1.4	Czas na zawodowców-	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2019	636 000,00	280 000,00	356 000,00	0,00	0,00	636 000,00
1.1.1.5	Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	651 682,06	0,00	527 440,00	124 442,06	0,00	651 682,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 431 299,34	1 959 959,12	5 291 853,32	0,00	0,00	7 251 812,84
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG.	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	1 552 759,32	1 544 984,69	0,00	0,00	0,00	1 544 984,69
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	440 452,00	286 439,43	0,00	0,00	0,00	286 439,43
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2019	2 861 520,21	126 535,00	2 726 355,51	0,00	0,00	2 854 890,51
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowcach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	2 576 567,81	0,00	2 565 497,81	0,00	0,00	2 565 497,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 623 579,18	220 040,00	1 562 980,00	1 579 272,18	93 000,00	3 455 692,18
1.3.1	- wydatki bieżące				782 840,00	220 040,00	214 980,00	230 580,00	93 600,00	759 200,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	416 000,00	142 040,00	136 980,00	136 980,00	0,00	416 000,00
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	366 840,00	78 000,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	343 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2020	2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 września 2018 r.