

**UCHWAŁA NR XIII/89/2019
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2019 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. 2019 poz. 511 t. j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t. j. z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2019-2030.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marcinków

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/89/2019
Rady Powiatu Zabkowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Dochody ogółem ^x	1.1	w tym:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.8	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	80 447 726,72	77 404 831,15	10 027 304,00	220 802,26	11 725 145,91	0,00	31 136 783,00	21 550 100,36	3 042 895,57	200 066,33	2 842 799,24		
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		
Plan 3 kw. 2018	90 626 327,00	85 597 329,18	11 982 054,00	300 000,00	2 283 486,23	0,00	31 169 385,00	25 692 060,75	5 028 997,62	1 204 387,00	3 824 630,82		
Wykonanie 2018	90 269 873,81	87 384 805,26	12 484 326,00	357 459,83	2 297 066,42	0,00	31 169 385,00	26 236 259,58	2 885 068,55	246 905,12	2 638 163,43		
2019	98 807 621,13	89 206 344,78	13 608 977,00	349 658,97	2 354 128,83	0,00	35 287 307,00	22 031 839,76	9 601 276,35	417 376,75	9 183 899,60		
2020	88 700 000,00	84 700 000,00	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	88 900 000,00	86 400 000,00	12 638 370,00	300 000,00	2 561 546,23	0,00	31 971 669,00	21 748 052,27	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2022	89 900 000,00	86 500 000,00	12 638 370,00	300 000,00	2 561 546,23	0,00	31 971 669,00	21 748 052,27	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00		
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		
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	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------

1) Wzrost może być stałymi, także w okresie porównania, w którym porównanie porównania w tabelkach, a nie w wersjach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, „wieloletnią prognozą finansową obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W wyjątki dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt może się także do lat wyliczeniowych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W przypadku wykazywania się innych wyjątków podziałów i opłat podatkowych, a nie tylko podatków i opłat celnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłaty przyczynionych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
La	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 2016	79 985 017,75	75 132 498,90	0,00	0,00	1 302 181,47	1 297 313,42	0,00	162 922,99	4 852 518,85				
Wykonanie 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	0,00	0,00	1 301 591,15	1 293 072,06	0,00	164 714,85	5 928 917,35				
Plan 3 kw. 2018	90 407 272,00	84 333 195,52	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	153 108,00	6 074 076,48				
Wykonanie 2018	88 433 905,17	83 036 626,43	0,00	0,00	1 254 171,61	1 254 171,61	0,00	152 132,02	5 397 278,74				
2019	97 807 621,13	86 655 604,33	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	138 400,00	11 152 016,80				
2020	87 419 000,00	82 000 000,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	125 600,00	5 419 000,00				
2021	87 664 175,00	82 300 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	108 000,00	5 364 175,00				
2022	87 069 900,00	82 000 000,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	88 427,00	5 069 900,00				
2023	84 959 116,93	79 300 000,00	0,00	x	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	56 300,00	5 659 116,93				
2024	95 621 069,00	80 000 000,00	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	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	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	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	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	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	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 151 350,81				

4) W poręcze wyłączone są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wyrok budżetu x	Przychody budżetu ⁵⁾	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	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
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	2 170 958,66	2 528 717,04	0,00	0,00	2 528 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	1 835 965,64	3 563 475,70	0,00	0,00	3 563 475,70	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	7 848 545,19	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.

Wyszczególnienie	5	z tego: w tym:						6	7	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	6.1			6.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 ⁶⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	6.1	6.2	
Wykonanie 2016	634 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44 801 779,46	0,00	2 272 332,25	4 970 540,32	
Wykonanie 2017	1 134 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43 667 579,46	0,00	2 611 156,26	5 137 873,30	
Plan 3 kw. 2018	1 254 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	1 264 133,66	2 299 078,66	
Wykonanie 2018	1 254 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	4 348 178,93	7 911 654,53	
2019	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	2 550 740,45	2 700 000,00	
2020	1 281 000,00		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		0,00	0,00	0,00	0,00	38 896 754,46	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2022	1 830 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37 066 654,46	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2023	2 540 883,07		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		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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 489,19	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2029	6 436 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 648,19	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	7 848 648,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

5) W porównaniu 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. 1658 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wpływów obciążających przychodów.

6) Zmiana niektórych wyłączeń wynikających z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1658 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wpływów obciążających przychodów.

7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 (bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń) przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń) przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^z	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (z uwzględnieniem ustawowych 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 ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o dane historyczne z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o dane historyczne z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia w budżecie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia w budżecie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	2,40%	2,20%	0,00	9,4	9,3	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7
Wykonanie 2017	2,91%	2,71%	0,00	2,20%	3,07%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,82%	2,65%	0,00	2,71%	3,96%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,76%	2,61%	0,00	2,65%	2,72%	x	x	x	x	x
2019	2,28%	2,14%	0,00	2,61%	5,09%	x	x	x	x	x
2020	2,74%	2,60%	0,00	2,14%	3,00%	3,25%	4,04%	TAK	TAK	TAK
2021	2,63%	2,51%	0,00	2,60%	3,04%	3,23%	4,02%	TAK	TAK	TAK
2022	3,24%	3,14%	0,00	2,51%	4,61%	2,92%	3,71%	TAK	TAK	TAK
2023	4,09%	4,02%	0,00	3,14%	5,06%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	TAK
2024	4,64%	4,62%	0,00	4,02%	5,94%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0,00	4,62%	6,74%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK
2026	4,91%	4,91%	0,00	4,28%	6,70%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK
2027	5,77%	5,77%	0,00	4,91%	7,22%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2028	6,59%	6,59%	0,00	5,77%	8,33%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2029	7,29%	7,29%	0,00	6,59%	8,20%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK
2030	8,60%	8,60%	0,00	7,29%	9,29%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK
				8,60%	5,38%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK

9) W postaci 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 oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia objęta pozycją 9 b 1

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatków inwestycyjnych kontynuowanych 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatków majątkowych w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	47 863 729,40	6 639 586,41	704 430,43	64 154,70	640 275,73	640 275,73	5 290 871,12	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	49 047 768,38	7 323 419,24	2 580 488,81	620 529,69	1 959 959,12	1 959 959,12	3 775 117,36	339 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	49 483 396,66	7 028 649,69	2 466 274,53	559 767,13	1 906 507,40	1 906 507,40	3 154 566,26	336 205,08		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	55 089 347,10	9 105 183,02	6 612 994,24	1 311 840,92	5 301 153,32	5 291 853,32	5 602 609,61	257 553,87		
2020	1 281 000,00	1 281 000,00	47 950 000,00	77 350 000,00	1 807 986,08	459 986,08	1 348 000,00	1 348 000,00	4 071 000,00	0,00		
2021	1 235 825,00	1 235 825,00	47 980 000,00	77 380 000,00	1 442 292,18	93 600,00	1 348 692,18	1 348 692,18	4 015 482,82	0,00		
2022	1 830 100,00	1 830 100,00	47 980 000,00	77 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 900,00	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		

- 10) Wykazanie podwyżki budżetowej, inne niż: zmiany kwoty, pokrycie i wykup elementów wyliczonych, zmiany dokonane w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w tym: zmiany w ramach wydatków i zmianach w ramach innych wyliczonych w d. 11 art. 73b - Art. 73b ustawy z dnia 27 września 2013 r. o budżecie państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2400).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy udzielenie.
- 23) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy udzielenie.

Lp	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wykonanie 2016	1 171 871,70	1 147 640,38	1 147 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 332,94	585 323,77	602 812,94
Wykonanie 2017	1 246 519,88	1 162 759,34	1 162 759,34	527 385,34	527 385,34	527 385,34	527 385,34	527 385,34	1 354 854,47	1 264 521,14	1 354 854,47
Plan 3 kw. 2018	1 229 659,17	1 097 459,82	1 097 459,82	1 097 459,82	1 577 925,93	1 577 925,93	1 577 925,93	1 577 925,93	1 846 529,56	1 677 531,14	1 843 529,56
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 192 955,25	1 192 955,25	826 731,46	826 624,46	825 624,46	825 624,46	825 624,46	1 567 841,99	1 436 447,13	1 557 741,99
2019	1 570 140,31	1 446 087,92	1 446 087,92	4 669 945,61	3 817 985,47	3 817 985,47	3 817 985,47	3 817 985,47	1 859 739,45	1 676 378,76	1 676 378,76
2020	625 998,66	560 725,96	560 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 557,16	560 725,96	653 557,16
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 12.1.11, 12.2.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a niespełnionych zobowiązań w okresie projektu.

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wdrożenie w ramach umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wdrożenie w ramach umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wdrożenie w ramach umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wdrożenie w ramach umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wdrożenie w ramach umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.2	12.8	12.8.1	12.8.2	12.9	12.9.1
Wykonanie 2016	183 073,80	152 092,97	9 840,00	50 315,00	21 088,17	50 315,00	21 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 959 959,12	1 560 189,49	1 959 959,12	538 668,05	538 218,05	538 668,05	538 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 906 506,95	1 534 755,16	1 906 506,95	371 751,79	371 751,79	371 751,79	371 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 301 153,32	3 729 750,04	5 301 153,32	1 735 084,99	1 735 084,99	1 735 084,99	1 735 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	92 841,20	92 841,20	92 841,20	92 841,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jako program, projekt lub zadanie sfinansowane do 60% dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dofinansowania z pozostałej Unii Europejskiej dotyczącej danego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań finansowanych i samodzielnymi zakładami 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.)	Wysość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łącznie	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów budżetowych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekwalifikowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) x
Łp							
Wykonanie 2016	634 200,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	7 848 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opolem (1.1+1.2+1.3)				10 763 490,67	6 612 994,24	1 807 986,06	1 442 292,18	0,00	9 863 272,50
1.a	- wydatki bieżące				2 444 363,47	1 311 640,92	459 966,08	93 600,00	0,00	1 865 427,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 319 127,20	5 301 353,32	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	7 997 845,50
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 140 126,51	6 397 246,72	228 638,56	0,00	0,00	6 625 885,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 661 738,49	1 090 093,40	228 638,56	0,00	0,00	1 324 731,96
1.1.1.1	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	167 068,13	74 559,79	0,00	0,00	0,00	74 559,79
1.1.1.2	Czas na zawodowców -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2019	602 957,30	358 397,11	0,00	0,00	0,00	358 397,11
1.1.1.3	Szkolenia kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Żabkowickim. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	623 442,06	510 902,50	112 539,56	0,00	0,00	623 442,06
1.1.1.5	Zintegrowani -	SOSW ZABKOWICE SŁĄSKIE (JB)	2019	2020	268 333,00	152 234,00	116 099,00	0,00	0,00	268 333,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 478 388,02	5 381 153,32	0,00	0,00	0,00	5 381 153,32
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Majkowo	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2019	2 861 520,21	2 695 355,51	0,00	0,00	0,00	2 695 355,51
1.1.2.2	Rewitalizacja przetrzynu publicznej miejscowości Słaskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Żabkowicach Słaskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całonocnej -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	2 576 567,81	2 565 497,81	0,00	0,00	0,00	2 565 497,81
1.1.2.3	Zintegrowani -	SOSW ZABKOWICE SŁĄSKIE (JB)	2019	2020	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 1.2), z tego:				3 623 364,16	215 747,52	1 579 347,52	1 442 292,18	0,00	3 237 387,22
1.3.1	- wydatki bieżące				762 624,98	215 747,52	231 347,52	93 600,00	0,00	540 695,04
1.3.1.1	Program odbudowy zmezzyni drobnej w Powiecie Żabkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2020	415 793,44	137 747,52	137 747,52	0,00	0,00	275 495,04
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	366 831,54	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	265 200,00
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 Doradza -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2021	2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019- 2030

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2019-2030. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2019 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2019 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2016 oraz 2017, plan budżetu na rok 2018 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2018, projekt budżetu na rok 2019 oraz prognozę na lata 2020-2030.
4. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia.
5. W WPF na lata 2019-2030 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa tj. m.in. wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT.
6. W prognozie na lata 2019-2030 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Ząbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących. W związku z faktem zaciągnięcia kredytów na restrukturyzację powiatowej służby zdrowia ustalone w tamtym stanie prawnym raty kapitałowe zostały oszacowane na poziomie zapewniającym spełnienie starych wskaźników ustawowych, a więc

nieprzekroczenia 60% poziomu zadłużenia do dochodów i obsługi zadłużenia do dochodów max 15%. Samorzady takie jak Powiat Ząbkowicki, które dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej w danym stanie prawnym, nie mogą skorzystać z możliwości wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a tym samym wpłynąć na wysokość maksymalnego wskaźnika spłaty – art. 243 u. f. p.

7. Powiat Ząbkowicki w roku 2019 planuje uzyskać nadwyżkę w wysokości 1 000 000,00 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się również dodatnim wynikiem, co przy założonej dyscyplinie wydatkowej, osiąganych zaplanowanych dochodach oraz zmniejszaniem poprzez spłatę kwoty długu, daje realne podstawy spełnienia ustawowych wskaźników.
8. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej polityce inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekłada się na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej stanowiącej o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
9. Relacja wynikająca z art. 243 u. f. p. została zachowana.
10. Dochody majątkowe na rok 2019 ujęto w wysokościach wynikających z przygotowywanych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, jak i już zawartych umów i aneksów.

Informacja uzupełniająca dotycząca wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Jednostka	Rodzaj świadczenia	Rok prognozy			
		2019	2020	2021	2022
DPS Opolnica	Nagrody jubileuszowe	129 077,82	85 000,00	55 626,00	61 527,12
	Odprawy emerytalne	51 603,93	38 772,86	81 526,87	69 610,04
	Razem	180 681,75	123 772,86	137 152,87	131 137,16
DPS Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	52 933,00	12 510,00	23 618,00	55 185,00
	Odprawy emerytalne	153 456,00	48 960,00	19 800,00	49 320,00
	Razem	206 389,00	61 470,00	43 418,00	104 505,00
DPS Ziębice	Nagrody jubileuszowe	78 418,00	59 300,00	61 200,00	48 200,00
	Odprawy emerytalne	48 576,00	49 500,00	17 000,00	49 500,00
	Razem	126 994,00	108 800,00	78 200,00	97 700,00
DWDZ Bardo	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	11 850,00	11 352,00
	Odprawy emerytalne	0,00	17 064,00	16 200,00	0,00
	Razem	0,00	17 064,00	28 050,00	11 352,00
LO Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	41 134,00	20 303,00	28 245,00	17 150,00
	Odprawy emerytalne	0,00	55 075,00	15 900,00	0,00
	Razem	41 134,00	75 378,00	44 145,00	17 150,00
PCPP-PiDN Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	19 981,41	7 836,41	17 377,36	0,00
	Odprawy emerytalne	28 030,55	0,00	0,00	0,00
	Razem	48 011,96	7 836,41	17 377,36	0,00
PCPR Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	2 880,00	4 746,00	17 119,20	23 362,80
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	23 940,00	22 874,40
	Razem	2 880,00	4 746,00	41 059,20	46 237,20
PUP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	21 060,25	26 401,68	51 539,57	56 970,93
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	168 281,34
	Razem	21 060,25	26 401,68	51 539,57	225 252,27
SOSW Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	35 975,00	59 199,00	100 524,00	98 098,00
	Odprawy emerytalne	33 088,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	69 063,00	59 199,00	100 524,00	98 098,00
Starostwo Powiatowe	Nagrody jubileuszowe	66 790,65	49 911,05	61 835,00	96 237,02
	Odprawy emerytalne	199 113,00	55 999,00	40 824,00	42 436,80
	Razem	265 903,65	105 910,05	102 659,00	138 673,82
ZDP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	61 670,00	20 573,50	0,00	0,00
	Odprawy emerytalne	83 268,00	87 396,00	55 440,00	54 048,00
	Razem	144 938,00	107 969,50	55 440,00	54 048,00
ZSP Ziębice	Nagrody jubileuszowe	49 480,00	72 100,00	78 300,00	53 600,00
	Odprawy emerytalne	28 500,00	109 200,00	13 000,00	0,00
	Razem	77 980,00	181 300,00	91 300,00	53 600,00

Jednostka	Rodzaj świadczenia	Rok prognozy			
ZSZ Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	134 752,29	70 797,14	59 817,72	72 887,97
	Odprawy emerytalne	93 341,56	0,00	20 437,53	33 840,00
	Razem	228 093,85	70 797,14	80 255,25	106 727,97
ZSS Opolnica	Nagrody jubileuszowe	22 418,87	36 237,62	31 740,19	11 998,70
	Odprawy emerytalne	0,00	15 518,61	0,00	0,00
	Razem	22 418,87	51 756,23	31 740,19	11 998,70
Razem środki na świadczenia pracownicze		1 435 548,33	1 002 400,87	902 860,44	1 096 480,12

Opis planowanych do realizacji przedsięwzięć w roku 2019 i w latach następnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku realizacji tego projektu nastąpi dostosowanie parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno o łącznej długości 2,248 km do aktualnych standardów. Wartość zadania 2 726 355,51 zł w tym dofinansowanie w ramach PROW 1 513 019,00 zł, udział własny 606 668,26 zł, udział Gminy Złoty Stok – 606 668,25 zł.

Czas na zawodowców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy w systemie szkolnictwa zawodowego w zakresie braku możliwości szybkiego dostosowania ofert do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez uzupełnienie praktycznej nauki zawodu w postaci staży u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu oraz nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności z wykorzystania metody eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych. Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to przyczynią się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach deficytowych. Projekt powinien z założenia polepszyć sytuację absolwentów szkół zawodowych na rynku

pracy, czyniąc ich bardziej konkurencyjnymi, dobrze przygotowanymi do podjęcia pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie bądź zakładzie pracy. Dodatkowo projekt ma na celu zwiększenie potencjału nauczycieli zawodu, poprzez podwyższenie ich kwalifikacji we współpracy z uczelnią wyższą i rynkiem pracy, zapewniając również szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki, podnoszące także umiejętności interpersonalne.

Budżet projektu w 2018 r.: 2 419 899,00 zł, w 2019 r.: 2 615 859,00 zł, łącznie: 5 035 758,00 zł. Wartość zadań dedykowanych uczniom i nauczycielom szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego: 280 000,00 zł – 2018 r. 356 000,00 – 2019 r. zł., natomiast wkład własny Powiatu Ząbkowickiego: 41 399,30 zł

Zintegrowani. W projekcie uczestniczy 12 Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z dolnośląskich powiatów: ząbkowickiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, wrocławskiego, średzkiego, głogowskiego, oleśnickiego, górowskiego, jaworskiego, legnickiego. Projekt realizowany w ramach RPO, oś IX. Termin realizacji projektu – grudzień 2018 – listopad 2020. Ogólna liczba uczestników projektu – 726 osób, w powiecie ząbkowickim – 30 osób (uczniów i absolwentów). Budżet projektu: 13 650 000,00 zł. Wartość projektu dla Powiatu Ząbkowickiego wynosi: 214 554,00 – 2019 r, 150 899,00 zł – 2020 r. Kwota przeznaczona na zakupy – remonty i wyposażenie niezbędne do realizacji zadań projektowych w 2019 r – 113 750,00 zł (dla każdego SOSW uczestniczącego w projekcie).

Zadania projektowe:

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego (savoir vivre w życiu codziennym);
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania;
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego (prowadzenie własnego gospodarstwa domowego);
- Doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji zawodowych.

Realizacja powyższych zadań projektowych odbywać się będzie w formie kursów zawodowych, zajęć w zakładach pracy, wyjazdów do instytucji publicznych typu bank, urząd pracy. Ponadto realizowane będą zajęcia o charakterze terapeutycznym typu: dogoterapia, hipoterapia, zoo terapia, arteterapia, floro terapia, fotografika, zajęcia teatralne, muzyczne i taneczne. W SOSW w Ząbkowicach Śląskich w ramach środków na remonty i zakupy niezbędne do realizacji zadań projektowych wyremontowane zostaną dwa pomieszczenia na łączną wartość 40 300,00 zł oraz na kwotę 73 350,00 zł poczynione będą zakupy (artykuły gospodarstwa domowego - pralka, kuchenka gazowa, mikrofalówka, odkurzacz, itp.), urządzenia rtv, wyposażenie pracowni florystycznej, urządzenia do prowadzenia zajęć

z doradztwa zawodowego (laptopy z oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarki, tonery) i inne materiały konieczne do realizacji zadań projektowych.

***Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej
W Powiecie Ząbkowickim***

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Edukacja; Działanie: 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w szkołach Powiatu Ząbkowickiego poprzez:

- zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK i innowacyjnych metod w procesie kształcenia oraz realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. języków obcych, matematyki i nauk przyrodniczych, a także kompetencji miękkich tj. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i umiejętności autoprezentacji.

Zaplanowano następujące działania w projekcie:

- wyposażenie szkół objętych realizacją projektu w pracownie TIK, które będą wykorzystywane do zajęć z wszystkich przedmiotów oraz zakupy pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych;
- szkolenia metodyczne dla nauczycieli z zakresu: wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych; podstaw kreatywnego uczenia; autoprezentacji i wystąpień publicznych;
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z wykorzystaniem narzędzi TIK) wyrównujące poziom zróżnicowanej wiedzy matematycznej i umiejętności językowych;
- zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych dla uczniów, realizowane przez nauczycieli języka polskiego z zakresu retoryki;
- warsztaty kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Budżet projektu: 623.442,06 zł; dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 529.925,75 zł.

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020. Partnerem wiodącym w projekcie jest Województwo Dolnośląskie, w imieniu którego działa Instytut Rozwoju Terytorialnego (samorządowa jednostka

organizacyjna Województwa Dolnośląskiego), natomiast Powiat Ząbkowicki jest jednym z 8 partnerów projektowych.

W projekcie realizowane będą działania związane z opracowaniem koncepcji długodystansowej trasy rowerowej. Projekt zakłada również działania związane z rozpowszechnianiem wypracowanej wiedzy, promocję, konsultacje i spotkania ze społeczeństwem. Wśród działań szczególne znaczenie przypisuje się działaniom modelowym, w tym „Koncepcji rozwoju powiatowego systemu rowerowego jako subregionalnego modelu wdrażania koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych na poziomie lokalnym”. Działanie to będzie realizowane przez Powiat Ząbkowicki. Koncepcja określi docelową organizację systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim, w tym optymalną sieć, integrację z układem zewnętrznym w oparciu o długodystansowe jak i lokalnej trasy rowerowe, powiązania transgraniczne, standaryzację tras, węzłów i miejsc obsługi rowerzystów, etapowanie realizacji działań, zasady zarządzania infrastrukturą rowerową i rekomendacje do wdrożenia dla gmin związków gmin i NGO.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie. Projekt do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 6. Infrastruktura spójności społecznej. Projekt wspólny z Gminą Ząbkowice Śląskie, która jest partnerem wiodącym. Powiat Ząbkowicki, jako organ założycielski dla Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, będzie realizatorem zadania będącego częścią projektu rewitalizacji pn. Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu będzie możliwość adaptacji budynku znajdującego się na zapleczu obiektu głównego na dom opieki całodobowej dla osób z chorobami psychicznymi. Przewiduje się utworzenie 16 miejsc pobytu spełniających obowiązujące standardy dla tego typu domów. W ramach projektu zakłada się przede wszystkim dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej, poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz podniesienie poziomu efektywności energetycznej budynku. Koszt realizacji projektu wynosi: 5.562.505,00 zł.; część dotycząca przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej oszacowana została na 2.576.567,81 zł, w tym dofinansowanie UE: 2.190.082,64 zł (co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych) dofinansowanie z Budżetu Państwa – 257 656,78 (co stanowi 10% kosztów kwalifikowanych) wkład własny: 128 823,39 zł (co stanowi 5% kosztów kwalifikowanych).

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim stworzony został we współpracy jednostek samorządu terytorialnego, kół łowieckich i nadleśnictw działających na terenie powiatu ząbkowickiego. Głównym celem programu jest odbudowa populacji zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa, bażant, itd.) prowadząca do przywrócenia zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego. Efektem prowadzonych działań powinna być naturalna możliwość odbudowy się populacji tych zwierząt (przekroczenie masy krytycznej danej populacji).

Program realizowany jest wspólnie zgodnie z podpisanym porozumieniem z Kołami Łowieckimi działającymi na terenie Powiatu Ząbkowickiego, Nadleśnictwem Bardo i Henryków, Gminą Ciepłowody, Złoty Stok, Ziębice Stoszowice, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie oraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu. Powiat Ząbkowicki został koordynator przedsięwzięcia, m.in. odpowiedzialny za montaż i przepływ finansowy w celu realizacji programu, w tym zapewnienie środków własnych na realizację w każdym roku programu, złożenie wniosku o dofinansowanie np. ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i podpisanie z grantodawcą umowy, realizację wskazanych działań w tym zakup, transport do jednego wyznaczonego miejsca i rozdysponowanie zwierząt oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” prowadzony będzie przez placówkę SOSW w Ząbkowicach Śląskich, która to zobowiązana jest do organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez pracę z terapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami, logopedami i innymi specjalistami. Placówka zostanie doposażona w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zadań.

Smaki Ziemi Ząbkowickiej – wykorzystanie produktów lokalnych w promocji rozwoju turystyki na obszarze LGD Qwsi.

W ramach realizacji projektu zostanie zorganizowane nowe wydarzenie promujące ofertę turystyczną z wykorzystaniem produktów lokalnych – organizacja warsztatu dla wytwórców produktów lokalnych. Warsztat zostanie zorganizowany na początku realizacji projektu, jako działanie inicjujące projekt u jednego z producentów lokalnych produktów.

W ramach działań realizacji projektu zostaną wykonane materiały informacyjno-promocyjne oraz opakowania dla produktów lokalnych.

Wartość projektu – 29 999,54 zł. Dofinansowanie 99% - 29 699,54 zł, wkład własny 1% - 300,00 zł.

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2019 r.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku „Przedsięwzięcia” skorygowano pozycję wykonanie 2018 do wartości wynikających z rocznych sprawozdań budżetowych oraz łączne nakłady zgodnie z poniesionymi wydatkami.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” w zadaniu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 r. oraz limit zobowiązań w związku z planowanymi większymi wydatkami przy realizacji ww. zadania. Kwota zmiany – 4 403,69 zł.
3. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019 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 2019 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2019 r.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” w zadaniu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 r. oraz limit zobowiązań w związku z planowanymi większymi wydatkami przy realizacji ww. zadania. Kwota zmiany – 14 828,69 zł.
2. W związku z podpisanym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Razem w przyszłość” planowanego do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, usunięto powyższe zadanie z załącznika „Przedsięwzięcia”.
3. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na

rok 2019 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 2019 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 września 2019 r.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” została skorygowana wartość limitu wydatków na 2019 r. oraz limitu zobowiązań dotycząca przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno”.
2. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019 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 2019 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” została skorygowana wartość limitu wydatków na 2019 r. oraz limitu zobowiązań i łączne nakłady finansowe w związku z podpisaniem aneksu do zadania pn. „Czas na zawodowców”.
2. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019 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 2019 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

