

**UCHWAŁA NR XLIV/255/2022
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 października 2022 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 (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/205/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/205/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/205/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022-2037, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marciuków



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/255/2022
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 28 października 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według źródeł 7–12) i 13)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podziału od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ¹⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{1, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
l.p.	I	II.1	II.1.1	II.1.2	II.1.3	II.1.4	II.1.5	II.1.5.1	II.2	II.2.1	II.2.2	
Wykonanie 2015	77 898 512,86	73 761 406,85	9 334 782,00	273 085,72	31 143 917,00	19 230 135,85	11 182 584,15	0,00	3 837 106,01	2 184 422,88	1 752 683,13	
Wykonanie 2016	80 447 726,72	77 404 831,15	10 027 304,00	220 602,28	31 270 655,00	21 416 228,36	14 470 041,53	0,00	3 042 895,57	200 098,33	2 842 797,24	
Wykonanie 2017	83 355 026,46	77 868 306,71	10 872 581,00	263 038,55	31 043 146,00	20 428 804,53	15 260 742,63	0,00	5 488 719,75	688 237,20	4 800 482,55	
Wykonanie 2018	80 288 873,81	87 384 805,26	12 484 326,00	367 459,83	31 471 442,00	25 834 202,58	17 137 374,85	0,00	2 885 068,55	246 905,12	2 638 163,43	
Wykonanie 2019	98 420 328,89	89 412 676,83	13 737 624,00	379 989,40	35 287 307,00	21 974 155,22	18 033 791,01	0,00	10 007 452,28	424 532,72	9 582 919,54	
Wykonanie 2020	107 085 207,59	98 716 474,09	13 495 376,00	353 043,79	41 740 042,00	24 028 521,22	19 101 491,08	0,00	8 378 733,50	18 291,23	8 359 442,27	
Plan 3 lat 2021	104 407 415,19	98 751 984,17	13 672 882,00	400 000,00	41 474 173,00	22 223 535,14	20 981 394,03	0,00	5 655 431,02	234 232,47	5 421 198,55	
Wykonanie 2021	109 129 025,94	104 128 834,81	14 789 971,00	445 638,40	43 900 715,00	23 038 480,63	21 948 029,73	0,00	5 000 190,83	89 877,77	4 910 313,06	
2022	115 513 792,47	109 875 451,14	18 797 631,20	506 690,00	41 808 061,00	24 281 686,16	24 483 412,78	0,00	5 638 341,33	63 260,00	5 575 081,33	
2023	112 178 373,74	103 500 000,00	15 000 000,00	600 000,00	43 500 000,00	22 500 000,00	21 900 000,00	0,00	8 678 373,74	150 000,00	8 528 373,74	

Strona 1 z 14

2024	109 000 000,00	108 000 000,00	17 000 000,00	700 000,00	48 000 000,00	22 500 000,00	19 800 000,00	0,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00
2025	112 000 000,00	107 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	48 000 000,00	23 500 000,00	14 800 000,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00
2026	118 000 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	120 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	125 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	128 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2035	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2037	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

¹⁾ Wzór może być skorygowany jeżeli w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 896, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodące prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór składa się dla lat wykraczających poza minimumy (4-letni okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy).

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowitym. Wskazane jednostki otrzymuje od podatków zamieszkałych. W szczególności pozycje obejmują dotacje państwa z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi warunkami wykorzystywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat bieżących.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									w tym:	
		Wydatki i bieżąca ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1			
Wykonanie 2015	75 635 526,89	72 384 687,75	44 425 458,41	0,00	0,00	1 391 990,00	1 391 990,00	151 048,00	0,00	4 652 518,85	4 652 518,85	863 173,81
Wykonanie 2016	79 885 017,75	75 132 488,90	45 839 787,57	0,00	0,00	1 297 313,42	1 297 313,42	162 922,99	0,00	5 928 917,35	5 928 917,35	533 807,81
Wykonanie 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	47 863 729,40	0,00	0,00	1 283 072,06	1 293 072,06	164 714,65	0,00	5 397 276,74	5 397 276,74	338 205,08
Wykonanie 2018	88 433 805,17	83 636 626,43	49 483 396,66	0,00	0,00	1 254 171,61	1 254 171,61	152 132,02	0,00	11 081 906,31	11 081 906,31	242 009,87
Wykonanie 2019	94 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 652,30	0,00	137 319,92	0,00	3 863 826,38	3 852 511,38	11 315,00
Wykonanie 2020	94 537 900,00	90 674 074,29	60 350 066,78	0,00	0,00	852 205,20	0,00	33 000,00	0,00	16 135 389,99	16 115 389,99	20 000,00
Plan 3 kw. 2021	114 559 561,09	98 423 171,19	64 562 357,45	0,00	0,00	614 547,04	0,00	35 720,71	0,00	14 957 577,12	14 837 577,12	20 000,00
Wykonanie 2021	108 489 847,20	95 932 524,17	65 117 037,05	0,00	0,00	2 551 000,00	0,00	30 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
2022	124 901 693,58	109 944 086,46	70 465 741,13	0,00	0,00	2 569 268,09	0,00	20 000,00	0,00	5 588 519,08	5 588 519,08	0,00
2023	110 869 268,09	99 169 268,09	66 000 000,00	0,00	0,00	2 457 679,92	0,00	10 000,00	0,00	7 056 436,09	7 056 436,09	0,00
2024	106 646 099,00	101 057 579,92	67 000 000,00	0,00	0,00	2 287 761,81	0,00	0,00	0,00	9 668 275,20	9 668 275,20	0,00
2025	108 484 189,00	102 427 781,81	67 000 000,00	0,00	0,00	1 247 922,80	0,00	0,00	0,00	10 904 980,71	10 904 980,71	0,00
2026	113 184 196,00	103 517 922,80	0,00	0,00	0,00	954 611,29	0,00	0,00	0,00	12 885 570,08	12 885 570,08	0,00
2027	118 289 592,00	105 384 611,29	0,00	0,00	0,00	884 021,92	0,00	0,00	0,00	12 038 396,35	12 038 396,35	0,00
2028	120 269 592,00	107 374 021,92	0,00	0,00	0,00	613 892,65	0,00	0,00	0,00	10 844 321,76	10 844 321,76	0,00
2029	122 412 289,00	110 373 892,65	0,00	0,00	0,00	402 181,42	0,00	0,00	0,00	15 255 688,62	15 255 688,62	0,00
2030	124 096 483,19	113 252 161,43	0,00	0,00	0,00	394 311,37	0,00	0,00	0,00	15 312 118,53	15 312 118,53	0,00
2031	126 500 000,00	113 244 311,38	0,00	0,00	0,00	337 883,46	0,00	0,00	0,00	15 756 582,51	15 756 582,51	0,00
2032	126 500 000,00	113 187 883,47	0,00	0,00	0,00	283 417,46	0,00	0,00	0,00			
2033	128 890 000,00	113 133 417,49	0,00	0,00	0,00							

2034	129 280 000,00	113 101 780,86	0,00	0,00	0,00	251 780,85	0,00	0,00	0,00	16 178 219,34	16 178 219,34	0,00
2035	129 280 000,00	113 074 420,87	0,00	0,00	0,00	224 420,86	0,00	0,00	0,00	16 205 579,33	16 205 579,33	0,00
2036	129 270 000,00	113 047 217,88	0,00	0,00	0,00	197 217,87	0,00	0,00	0,00	16 222 782,12	16 222 782,12	0,00
2037	129 160 000,00	113 017 220,77	0,00	0,00	0,00	167 220,76	0,00	0,00	0,00	16 142 779,23	16 142 779,23	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ¹	w tym:		Przychody budżetu ²	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ³		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{4 b)}	w tym:		Wniosek o środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy ⁶	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^{4 a)}	na pokrycie deficytu budżetu ^{4 c)}		na pokrycie deficytu budżetu ^{4 d)}	na pokrycie deficytu budżetu ^{4 e)}		
Lo	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	2 062 985,97	0,00	1 982 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 622,10	0,00		
Wykonanie 2016	462 708,97	0,00	2 698 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 208,04	0,00		
Wykonanie 2017	2 170 958,66	0,00	2 529 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 717,04	0,00		
Wykonanie 2018	1 835 966,64	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00		
Wykonanie 2019	5 039 468,82	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00		
Wykonanie 2020	12 567 306,93	0,00	8 184 913,16	0,00	0,00	614 458,65	0,00	7 570 454,51	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-10 151 145,80	0,00	11 386 970,80	0,00	0,00	6 752 969,79	6 752 969,79	4 634 001,11	3 398 178,11		
Wykonanie 2021	629 178,44	0,00	17 985 199,94	0,00	0,00	7 402 969,79	0,00	10 582 230,15	0,00		
2022	-9 367 871,11	0,00	27 329 222,69	17 941 351,58	0,00	4 327 487,56	4 327 487,56	5 060 403,55	5 060 403,55		
2023	1 309 105,85	1 309 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 353 901,00	2 353 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 515 802,00	2 515 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 815 802,00	2 815 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 730 408,00	3 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 730 408,00	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 587 711,00	5 587 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 903 516,81	5 903 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Wzrost przeznaczania na wydatki budżetowe wyraża obrótka = obciążenia do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy uwzględnić parafiskalne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	w tym:		w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 200,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 925,00	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941 351,58	17 941 351,58	14 654 192,58	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 105,65	1 309 105,65	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 901,00	2 353 901,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 802,00	2 515 802,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 802,00	2 815 802,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 408,00	3 730 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 408,00	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 711,00	5 587 711,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 516,61	5 903 516,61	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ¹	w tym:		Różnica ujemna/ dodatnia wydatków i przychodów, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwoty przypisanych na dany rok budżetowy wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonane się z wydatków ²	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ³	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi ³	
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ¹					
	kwota wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań ¹						
5.1.1.3	5.1.13.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	45 435 979,46	0,00	1 376 709,19	3 359 331,20	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	44 801 778,46	0,00	2 272 332,25	4 970 540,29	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	43 667 579,46	0,00	2 611 156,26	5 137 873,30	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	4 348 178,83	7 811 654,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	6 113 922,87	10 259 387,21	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	38 632 579,46	0,00	6 042 399,81	16 227 312,97	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	37 396 754,46	0,00	328 813,07	11 715 783,97	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	36 068 654,46	0,00	-68 835,32	9 319 235,79	
2022	14 654 192,58	14 654 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	4 330 731,91	4 330 731,91	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 403 647,81	0,00	4 942 420,08	4 842 420,08	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 887 845,81	0,00	4 572 238,09	4 572 238,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 072 043,81	0,00	7 482 077,20	7 482 077,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 341 635,81	0,00	9 635 388,71	9 635 388,71	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 611 227,81	0,00	12 625 978,08	12 625 978,08	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 023 516,81	0,00	12 626 107,35	12 626 107,35	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	11 747 838,57	11 747 838,57	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	11 756 688,62	11 756 688,62	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	11 812 118,53	11 812 118,53	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	11 866 582,51	11 866 582,51	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00					

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	11 898 219,34	11 888 219,34
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	11 925 579,33	11 925 579,33
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	11 952 782,12	11 952 782,12
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982 779,23	11 982 779,23

⁸⁾ Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	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 ⁴	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 ⁴
	01	02	03	03.1	04	04.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	5,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	9,00%	x	8,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,36%	3,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,23%	11,34%	x	x	x	x
2022	6,79%	4,48%	4,56%	8,49%	9,58%	TAK	TAK
2023	4,76%	8,41%	8,59%	7,80%	8,89%	TAK	TAK
2024	5,75%	9,10%	9,28%	8,21%	9,30%	TAK	TAK
2025	5,73%	8,55%	x	8,36%	9,46%	TAK	TAK
2026	4,73%	10,56%	x	7,96%	9,08%	TAK	TAK
2027	5,09%	11,85%	x	7,98%	9,10%	TAK	TAK
2028	5,77%	14,46%	x	8,06%	9,18%	TAK	TAK
2029	6,26%	13,88%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2030	6,24%	12,38%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2031	1,88%	12,03%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2032	1,82%	12,03%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2033	1,38%	12,03%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK

2034	0,96%	12,03%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2035	0,94%	12,03%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2036	0,92%	12,03%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2037	1,00%	12,03%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK

Uśredniono na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			w tym:			Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^a	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki						
Lp	R.1	R.1.1	R.1.1.1	R.2	R.2.1	R.2.1.1	R.3	R.3.1	R.3.1.1
Wykonanie 2015	251 873,43	251 550,74	246 153,03	404 896,33	404 896,33	404 896,33	412 996,10	412 996,10	399 134,10
Wykonanie 2016	1 171 871,10	1 171 398,57	1 147 640,38	0,00	0,00	0,00	609 332,94	609 332,94	585 323,77
Wykonanie 2017	1 252 319,88	1 231 594,41	1 149 930,00	527 385,34	527 385,34	527 385,34	1 360 654,47	1 354 854,47	1 264 521,14
Wykonanie 2018	1 281 502,85	1 272 642,44	1 185 462,83	826 731,45	826 731,46	826 624,46	1 567 841,89	1 567 741,89	1 436 447,13
Wykonanie 2019	1 670 443,55	1 648 594,99	1 559 552,48	5 089 509,55	5 089 509,55	4 261 005,91	1 344 104,37	1 322 275,37	1 201 492,84
Wykonanie 2020	2 264 296,02	2 281 866,55	2 015 604,43	208 756,05	208 756,05	186 781,73	1 726 027,14	1 726 027,14	1 481 316,98
Plan 3 kw. 2021	1 285 119,72	1 285 119,72	1 207 490,96	70 969,90	70 969,90	70 969,90	2 667 287,71	2 667 287,71	2 514 866,86
Wykonanie 2021	1 218 511,56	1 218 511,56	1 156 014,71	40 717,00	40 717,00	40 717,00	1 516 631,14	1 516 631,14	1 419 066,26
2022	1 300 945,19	1 300 945,19	1 268 551,91	2 636 901,40	2 636 901,40	2 636 901,40	2 856 680,21	2 856 680,21	2 549 199,88
2023	1 029 343,00	1 029 343,00	1 029 343,00	0,00	0,00	0,00	938 683,00	938 683,00	938 683,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydługi 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:		Wydługi objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydługi bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydługi na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowo-środkiem określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
1a	1a.1	1a.1.1	1a.1	1a.1.1	1a.1.2	1a.2	1a.3	1a.4	1a.5	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	319 748,54	104 144,41	215 604,13	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	5 286 331,49	5 286 331,49	3 717 151,48	6 382 877,85	1 096 546,38	5 286 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	43 658,85	43 658,85	37 110,02	594 075,19	621 511,34	72 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	182 619,72	182 619,72	155 226,76	6 882 279,79	946 092,50	5 936 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 195,50	7 195,50	6 116,18	790 899,90	168 769,73	622 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 345 724,46	3 345 724,46	2 607 308,30	13 828 113,68	2 053 751,57	11 874 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	893 091,65	893 091,65	893 091,65	12 602 484,65	938 883,00	11 663 601,65	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹	Wydatki zawiązujące dług ²	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ³	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat i redywid, pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości i woli ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁴	Wydatki bieżące podlegające ustauowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ²	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹	dokonywana w formie wydatku bieżącego ²					
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	148 027,05
Wykonanie 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 lat 2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 565 925,00	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	x	0,00	0,00
2023	1 309 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 353 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 515 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 815 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 587 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 903 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁶⁾ W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu środków zobowiązań określonego po prawej stronie nieistotności w opozycji, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie obrotowych ewidencji, bez wydatków dotyczących na obrotowe dane. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁷⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu i/lub niepełnym spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy zostały skorygowane przez aplikację wstawioną przez Urząd Finansowy, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autoryzowane wydatki określone na podstawie wieloletniej prognozy finansowej i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z analog. 12.

⁸⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują się na okres prognozy bieżący dłużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zapadła ocał planuje się zasądzić zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/255/2022
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 28 października 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
					26 707 723,97	13 928 113,68	12 602 484,65	0,00	0,00	26 530 598,33
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 052 015,19	2 053 751,57	938 663,00	0,00	0,00	2 992 434,57
1.a	- wydatki bieżące				23 658 708,78	11 874 362,11	11 663 801,65	0,00	0,00	23 636 163,78
1.b	- wydatki majątkowe				6 923 904,96	4 974 581,34	1 831 774,65	0,00	0,00	6 808 335,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 627 100,50	1 628 836,88	938 663,00	0,00	0,00	2 657 819,88
1.1.1	- wydatki bieżące				2 482 860,30	1 628 836,88	794 443,00	0,00	0,00	2 423 279,88
1.1.1.1	Investycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023						
					144 240,00	0,00	144 240,00	0,00	0,00	144 240,00
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023						
					4 238 604,48	3 345 724,48	893 091,65	0,00	0,00	4 238 616,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 221 744,48	3 318 664,48	845 091,65	0,00	0,00	4 163 756,11
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2023						
					27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.1.2.2	Investycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023						
					48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				19 783 819,01	8 983 552,34	10 770 710,00	0,00	0,00	19 724 262,34
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				424 914,69	424 914,69	0,00	0,00	0,00	424 914,69
1.3.1	- wydatki bieżące				424 914,69	424 914,69	0,00	0,00	0,00	424 914,69
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 3191 D w miejscowości Starczówek oraz Biernacie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022						
					19 358 904,32	8 528 837,65	10 770 710,00	0,00	0,00	19 299 347,65
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną ścieżkę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich) -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022						
					4 126 092,07	4 078 835,40	0,00	0,00	0,00	4 078 835,40
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wrocławka w Ząbkowicach Śląskich, km 1+282. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022						
					355 476,35	343 178,35	0,00	0,00	0,00	343 178,35

Strona 1 z 2

Strona 1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Wypożyczenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	3 072 830,99	3 072 830,99	0,00	0,00	0,00	3 072 830,99
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3188D ulica Gilwicka w Ziębicach. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	658 678,91	658 678,91	0,00	0,00	0,00	658 678,91
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3182D Starczówek - Głęboka, km 0+000 - 2+825 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2022	2023	108 028,00	108 028,00	0,00	0,00	0,00	108 028,00
1.3.2.14	Przebudowa bylej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice-Chełupki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.3.2.17	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	3 621 800,00	181 080,00	3 440 710,00	0,00	0,00	3 621 800,00
1.3.2.18	II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B.Prusa 5 -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	1 800 000,00	80 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022- 2037

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2022-2037. 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 przychody i rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2022 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2022 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 2015 oraz 2020, plan budżetu na rok 2021 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2021, projekt budżetu na rok 2022 oraz prognozę na lata 2023-2037.
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 2022-2037 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 2022-2037 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%. Samorządy 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 2022 planuje deficyt budżetowy. Powodem takiej sytuacji jest wprowadzenie do budżetu przychodów związanych z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w latach wcześniejszych w kwocie 997 510,09 zł oraz otrzymaniem w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji w latach 2021 – 2022. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wynik budżetu są planowane dochody z tytułu subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w wartościach mniejszych niż wykonanie roku 2021 co przy wzroście wydatków na oświatę w związku awansami zawodowymi oraz wzrostem płacy minimalnej w jednostkach budżetowych powoduje wzrost wydatków budżetowych. Dochody własne powiatu uzyskiwane z dzierżawy mienia, opłat komunikacyjnych, itp. nie są w stanie zrównoważyć ubytku dochodów (na przestrzeni ostatnich trzech lat) ze źródeł budżetu Państwa. Z roku na rok wzrasta udział własny powiatu w finansowanie zadań oświatowych co niestety ma wpływ na poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej i wyniku budżetu.
8. W roku 2022 planuje się także oprócz ww. przychodów, przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wolnych środków w kwocie 4 160 403,55zł. Celem spełnienia relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych Powiat Ząbkowicki korzysta z ustawowej zmiany, która pozwala do zachowania relacji z art. 242 zwiększyć dochody o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Pozostała kwota wolnych środków przeznaczona jest na wydatki majątkowe. Taka struktura dochodów bieżących i wydatków bieżących niestety powoduje brak nadwyżki operacyjnej a tym samym powstanie ujemnej relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla roku budżetowego 2022 (wskaźnik jednoroczny).

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Dochody bieżące	109 875 451,14
Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	68 635,32
Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00
Razem	109 944 086,46
Wydatki bieżące	109 944 086,46

9. Zmniejszenie otrzymanych na rok 2022 dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2021 przy jednoczesnym wzroście

wydatków spowodował uzyskanie w 2022 r. ujemnego wyniku wskaźnika jednorocznego do wysokości -0,61 %. Ustawa o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład mówi o zmianie systemu finansowania JST, który zapewnić ma samorządom stabilność finansową i przewidywalność dochodów tak by były mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki wprowadzonych zmian prawnych. W kolejnych latach prognozy WPF planujemy wzrost dochodów bieżących i ograniczenie wydatków bieżących co pozwoli nam osiągać nadwyżki operacyjne, jak w latach poprzednich na poziomie pozwalającym swobodnie regulować zobowiązania kredytowe.

10. Kluczowym dla roku 2022 i kolejnych lat będzie problem finansowania oświaty, której koszty z roku na rok znacznie rosną. Udział własnych środków w stosunku do otrzymanej subwencji jest coraz większy co ma ogromny wpływ na stabilność finansów JST. Planuje się ograniczenia wydatków oraz inne rozwiązania pozwalające zminimalizować udział własny do bezpiecznej finansowej wysokości.
11. 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 przekładało się na osiągnięcie nadwyżek operacyjnych stanowiących o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
12. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w realnych kwotach wynikających z posiadanych zasobów przeznaczonych do zbycia. Szacunkową wartość przeznaczonych do sprzedaży działek zaplanowano w latach 2022, 2025.
13. Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2022-2037 oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano na poziomie nie stanowiącym zagrożenia niewykonania tej pozycji. W powiecie realizowane są projekty z udziałem środków z UE pn. „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, „Zdobynamy doświadczenia międzynarodowe III”.
14. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w trendzie rosnącym pozwalając tym samym na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych Powiatu.
15. Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Planowane wydatki majątkowe zostały skalkulowane w oparciu o planowane nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Przede wszystkim założono realizację inwestycji drogowych w związku ze złożonymi wnioskami o współfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz już zawartymi porozumieniami i umowami.

16. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej. W oparciu o tą wartość wyznaczane są indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia, które z kolei przesądzają o możliwości finansowania inwestycji, jak i obsługi zadłużenia.
17. Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W związku z rosnącymi kwotami rat kredytowych Powiat zmuszony będzie szukać rozwiązań mających na celu rozterminowanie zaciągniętych kredytów. Wprowadzone obecnie zmiany w ustawie o finansach publicznych dają możliwość restrukturyzacji zadłużenia pod szczególnymi warunkami zmniejszenia kosztu obsługi długu. Kolejne narzędzie wynikające z ustawy pozwala na wcześniejszą spłatę zadłużenia nie wpływając na poziom wskaźnika z art. 243. Wygenerowane wolne środki w latach wcześniejszych pozwoliły nam na wcześniejszą spłatę zobowiązań kredytowych tym samym zmniejszając kwotę długu i jej udział w dochodach.
18. W roku 2022 dzięki dobrym historycznym wskaźnikom jednorocznym Powiat mógłby zaciągnąć kredyt na spłatę zobowiązań w latach kolejnych, tym samym poprawiając relację z art. 243 w latach 2024-2037.
19. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia. Jednocześnie przy obliczeniach kwoty odsetek z tytułu obsługi kredytowej przyjęto możliwy wzrost stóp procentowych.
20. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony (WPF poz. 8,1 < 8,3).
21. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Opis planowanych do realizacji projektów w roku 2022 i w latach następnych oraz zadań jednorocznych realizowanych m.in. przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt „Inwestycja w kwalifikacje (realizowany od lipca 2021 r. do końca czerwca 2023 r.) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego* Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 329 149,08 zł (całkowity budżet projektu wynosi 2 740 530,50 zł).

Celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej placówek prowadzących kształcenie zawodowe tj. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach

Śląskich (technikum i szkoła branżowa) i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa) poprzez doposażenie tych placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie, realizację zajęć specjalistycznych i staży dla uczniów oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli. Doposażone zostaną pracownie dla zawodów: technik informatyk (ZSP i ZSZ), technik logistyk (ZSP), technik usług fryzjerskich (ZSP), technik żywienia i usług gastronomicznych (ZSP), technik pojazdów samochodowych (ZSZ), technik ekonomista (ZSZ).

Projekt „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” realizowany jest przez Powiat Ząbkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne). Projekt realizowany w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich. Cel główny: Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego powiatu ząbkowickiego do wyzwań nowoczesnej gospodarki i oczekiwań regionalnego rynku pracy. Termin realizacji projektu: 2016-06-27 (opracowanie dokumentacji) – 2022-10-14 Budżet projektu: Wydatki ogółem: 3 607 076,41 PLN; Wydatki kwalifikowalne: 3 574 619, 14 PLN; Dofinansowanie: 3 038 426,26 PLN

Projekt „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”

W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia stażowe oraz koszty dojazdu na staż. Wypłacone będą również dodatki do wynagrodzenia dla Doradców Klienta oraz koszty pośrednie (dodatki do wynagrodzeń).

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Projekt Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy 2019-1-PL01-KA102-064182. (Stáže uczniów w Portugalii i we Włoszech). Kwota całego programu to 88.094,00 EUR tj. 378 028,97 zł (kurs realizacji 4,2912).

W tym programie

- 16 uczniów oraz 2 opiekunów odbyło miesięczny staż (03/07-01/08) w Portugalii w Faro. Koszt kwaterunku, przelotu, ubezpieczeń, kieszonkowego, opłat organizacyjnych wyniósł 39.861,34 EUR tj. 171 052,98 zł. Plus wizyta studyjna koordynatora projektu i dyrektorów współpracujących w Portugalii w miesiącu czerwcu.

- 16 uczniów oraz 4 opiekunów (2 opiekunów/2tyg.) odbyło miesięczny staż (14/08 do 12/09) we Włoszech w Forli. Koszt kwaterunku, przewozu autokarem, ubezpieczeń, kieszonkowego, opłat organizacyjnych wyniósł 39.702,11 EUR tj. 170 369,69 zł. Końcowa realizacja tego projektu będzie miała miejsce w tym roku.

Nr umowy 2020-1-PL01-KA102-080324 (staże uczniów w Hiszpanii i na Cyprze). Kwota programu to 107 322,00 EUR, tj. 471 368,96 zł (kurs realizacji 4,3921). Projekt przewidziany do zakończenia w roku 2022.

- 19 uczniów odbyło miesięczne staże zawodowe na Cyprze w Larnace (w dn.19/09-17/10 br.) a wraz z nimi 4 opiekunów (2opiekunów /2 tyg.). Koszty wyżywienia i zakwaterowania, lotów, ubezpieczenia w czasie podróży, kieszonkowego oraz diet wyniosły 47 500,43 EUR tj. 208 626,64 zł. Z programu pozostało 63 256,57 EUR tj. 277 829,18 zł. - do realizacji w 2022 roku.

Projekt Eco Tour „Wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej” Erasmus+ o numerze umowy 2020-1-IT01-KA202-008511. Projekt przewidziany jest na kwotę 23.630,00 EUR, po kursie 4,5654 zł.

Cztery osoby: nauczyciele gastronomii, dyrektor i koordynator projektu uczestniczyły w konferencji w Bolonii we Włoszech w dniach (10/10- 14/10 br). Konferencja dotyczyła możliwości rozwoju branży turystycznej w Europie, możliwości wspólnej wymiany doświadczeń i dalszej współpracy. W projekcie biorą udział szkoły z Grecji, Polski, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Holandii, Bułgarii. Konferencję spotkania poprzedziły

i szkolenia on -line w miesiącu maju i wrześniu 2021r. Jedna z następnych konferencji zaplanowana jest już w Bułgarii następnie w Portugalii i w Polsce w ZSP w Ziębicach zakończenie projektu to rok 2023. Koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia a także diet na tę chwilę wyniosły 3.435,00 EUR tj. 15.682,15 zł.

Pozostała część niezrealizowana w kwocie 20 195,00 EUR tj.92 198,25 zł będzie wydatkowana w roku 2022.

We współpracy z fundacją MODE realizujemy projekt dla nauczycieli, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli związanych z nauką przedmiotów zawodowych, podnoszenie ich kompetencji w zakresie języków obcych oraz dążenie do wspierania procesu uczenia się całe przez życie.

W ramach projektu nauczyciele wyjeżdżają na tygodniowe mobilności zawodowe tzw. job shadowing gdzie realizują staż zawodowy (do którego zobowiązują ich obecne przepisy oświatowe - staż 40 godzin u pracodawcy raz na trzy lata). 2019 r. – 2 nauczycieli Włochy i Hiszpania, 2021 r. -1 nauczyciel zawodu Cypr, 2022 r. w planie 3 nauczycieli.

W 2022 roku ZSP będzie realizować również projekt w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 na kwotę 57 597,00 EUR. Wniosek numer: 2021-1-PL01-KA121-VET-000020092 został zatwierdzony do realizacji.

Program Erasmus+ „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansa na dobrą pracę”, Nr 2019-1-PL01-KA102-064411.

W okresie od 21.08.2021r. - 18.09.2021r. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich (w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik budownictwa, technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista) przebywała na praktykach zagranicznych na Cyprze. 35 uczniów i 4 opiekunów. Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez uczniów i nauczycieli (kompetencje zawodowe, językowe, międzykulturowe technologii informatycznej, organizacyjne, społeczne):

1. Poznanie nowych systemów struktur organizacyjnych, sposobów zarządzania, kultury i obyczajów panujących na Cyprze.
2. Poznanie europejskiego rynku pracy.
3. Poznanie trendów i technologii wdrażanych w poszczególnych branżach.
4. Podniesienie poziomu znajomości słownictwa branżowego w języku angielskim.
5. Stosowanie nowoczesnych technologii.
6. Doskonalenie umiejętności przełamywania barier kulturowych, komunikowania się i współpracy z osobami pochodzącymi z innych krajów i kręgów kulturowych.
7. Planowanie własnej pracy i planowanie pracy zespołu w celu wykonania określonych zadań.
8. Komunikowanie się ze współpracownikami.
9. Integracja z nowym środowiskiem, wykształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
10. Spojrzenie z nowej perspektywy na obowiązki związane z wybranym zawodem.
11. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w środowisku o charakterze międzynarodowym.
12. Zarządzanie dokumentacją w formie elektronicznej.

Wartość projektu w 2021r. 390.044,18zł (90.894 Euro). Wydane środki do 31.10.2021r. to: 326.018,78zł (75.973,80 Euro). Po kursie - 4,2912Euro. Projekt zostanie rozliczony do końca roku 2021.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. W związku z tym, iż zmianie ulega wartość realizowanych zadań, zmiana załącznika nr 2 WPF winna nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 "WPF"

W związku ze zmianami dotyczącymi wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć dokonuje się korekt prognozy na 2023 r. w zakresie dochodów i wydatków.

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022 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 2022 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Po dokonanych zmianach w WPF, wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, został spełniony.

Załącznik nr 2 " Przedsięwzięcia":

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Cyfrowy Powiat", które będzie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 192 240,00 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 144 240,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 48 000,00 zł). Limit na 2023 r. ustala się w kwocie 192 240,00 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 144 240,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 48 000,00 zł). Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2. W ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Inwestycja w kwalifikacje" wyszczególnia się wydatki majątkowe (łączne nakłady finansowe w kwocie 27 060,00 zł, limit na 2022 r. w kwocie 27 060,00 zł) oraz zmniejsza się limit na 2023 r. o kwotę 294 900,00 zł i równocześnie zwiększa się limit na 2022 r. (w tym wydatki bieżące w kwocie 267 840,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 27 060,00 zł).
3. Dla przedsięwzięcia pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek - Głęboka, km 0+000 - 2+925" ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 106 026,00 zł oraz limit na 2022 r. w kwocie 106 026,00 zł (zmniejszenie łącznych nakładów wynika z niższej niż planowano wartości wykonania dokumentacji).
4. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice - Chałupki", które będzie realizowane w latach 2022-2023. łączne nakłady finansowe wynoszą 1 000 000,00 zł. Limit na 2023 r. ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

5. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D", które będzie realizowane w latach 2022-2023. Ustala się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2023 r. w kwocie 1 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Stoszowice dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W wartości przedsięwzięcia ujęto wkład własny Powiatu Ząbkowickiego.
6. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego", które będzie realizowane w latach 2022-2023. Ustala się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2023 r. w kwocie 3 620 000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
7. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego", które będzie realizowane w latach 2022-2023. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3 621 800,00 zł, limit na 2022 r. w kwocie 181 090,00 zł oraz limit na 2023 r. w kwocie 3 440 710,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
8. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5", które będzie realizowane w latach 2022-2023. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 800 000,00 zł, limit na 2022 r. w kwocie 90 000,00 zł oraz limit na 2023 r. w kwocie 1 710 000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
9. Dla przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4 221 744,46 zł oraz limit na 2022 r. w kwocie 3 318 664,46 zł (zwiększenie łącznych nakładów wynika z wyższej niż planowano wartości dostawy wyposażenia dydaktycznego).

