

UCHWAŁA NR^{375/2022}
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) **Zarząd 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Pasier

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Bogdan

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Gryn

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarc

375/2022

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 31 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 średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						1.5.3	1.5.4	1.5.5	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bezpa- ne x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bezpa- ne x 3)					pozostałe docho- dy bezpaa- ne 4)	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2015	77 698 512,86	73 761 408,85	273 085,72	31 143 917,00	19 230 135,85	11 182 594,15	0,00	3 937 106,01	2 184 422,88	1 752 683,13			
Wykonanie 2016	80 447 726,72	77 404 831,15	220 602,26	31 270 655,00	21 416 228,36	14 470 041,53	0,00	3 042 895,57	2 000 986,33	2 842 799,24			
Wykonanie 2017	83 355 026,46	77 866 306,71	263 038,55	31 043 140,00	20 426 804,53	15 260 742,63	0,00	5 488 719,75	688 237,20	4 800 482,55			
Wykonanie 2018	90 269 873,81	87 384 805,26	357 459,83	31 471 442,00	25 934 202,58	17 137 374,85	0,00	2 885 068,55	246 905,12	2 638 163,43			
Wykonanie 2019	99 420 328,89	89 412 876,63	379 999,40	35 287 307,00	21 974 155,22	18 033 791,01	0,00	10 007 452,26	424 532,72	9 582 919,54			
Wykonanie 2020	107 095 207,59	98 716 474,09	353 043,79	41 740 042,00	24 026 521,22	19 101 491,08	0,00	8 378 733,50	19 201,23	8 359 442,27			
Plan 3 kw. 2021	104 407 415,19	98 751 994,17	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	108 129 025,64	104 128 834,81	445 638,40	43 900 715,00	23 036 480,88	21 946 029,73	0,00	5 000 190,83	89 877,77	4 910 313,06			
2022	116 531 448,62	110 883 107,29	506 660,00	41 806 081,00	25 299 342,31	24 483 412,78	0,00	5 638 341,33	63 260,00	5 575 081,33			
2023	113 678 373,74	103 500 000,00	600 000,00	43 500 000,00	22 500 000,00	21 900 000,00	0,00	10 178 373,74	150 000,00	10 028 373,74			

2024	109 000 000,00	106 000 000,00	17 000 000,00	700 000,00	46 000 000,00	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	49 000 000,00	23 500 000,00	14 800 000,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00
2026	116 000 000,00	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⁾ Wzrost może być sfinansowany także w ustawie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazanych poza mianą (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczegółowej pozycji obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o sdyrych

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2015	75 635 526,89	72 384 697,75	44 425 495,41	0,00	0,00	1 391 990,00	1 391 990,00	151 049,00	0,00	0,00	3 250 829,14	3 250 829,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	79 985 017,75	75 132 498,90	45 839 787,57	0,00	0,00	1 297 313,42	1 297 313,42	162 922,99	0,00	0,00	4 852 518,85	4 852 518,85	0,00	863 173,81	0,00
Wykonanie 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	47 863 729,40	0,00	0,00	1 293 072,06	1 293 072,06	164 714,85	0,00	0,00	5 928 917,35	5 928 917,35	0,00	533 907,81	0,00
Wykonanie 2018	88 433 905,17	83 036 626,43	49 483 956,66	0,00	0,00	1 254 171,61	1 254 171,61	152 132,02	0,00	0,00	5 397 276,74	5 397 276,74	0,00	336 205,08	0,00
Wykonanie 2019	94 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 662,30	1 223 662,30	84 083,43	0,00	0,00	11 081 906,31	11 081 906,31	0,00	242 009,87	0,00
Wykonanie 2020	94 537 900,86	90 674 074,28	60 350 066,78	0,00	0,00	852 285,20	852 285,20	33 000,00	0,00	0,00	3 863 826,38	3 863 826,38	0,00	11 315,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	114 558 561,09	98 423 171,10	64 962 357,45	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	35 720,71	0,00	0,00	16 135 389,99	16 135 389,99	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2021	108 499 847,20	95 932 524,17	65 117 037,05	0,00	0,00	614 547,04	614 547,04	30 000,00	0,00	0,00	12 567 323,03	12 567 323,03	0,00	0,00	0,00
2022	125 919 319,73	110 959 742,61	70 994 831,74	0,00	0,00	2 551 000,00	2 551 000,00	2 000,00	0,00	0,00	14 959 577,12	14 959 577,12	0,00	20 000,00	0,00
2023	112 369 288,09	99 189 288,09	66 000 000,00	0,00	0,00	2 569 268,09	2 569 268,09	10 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	106 646 099,00	101 057 579,92	67 000 000,00	0,00	0,00	2 457 579,92	2 457 579,92	0,00	0,00	0,00	5 588 519,08	5 588 519,08	0,00	0,00	0,00
2025	109 464 198,00	102 427 761,91	67 000 000,00	0,00	0,00	2 267 761,91	2 267 761,91	0,00	0,00	0,00	7 056 436,09	7 056 436,09	0,00	0,00	0,00
2026	113 184 198,00	103 517 922,80	67 000 000,00	0,00	0,00	1 247 922,80	1 247 922,80	0,00	0,00	0,00	9 666 275,20	9 666 275,20	0,00	0,00	0,00
2027	116 289 592,00	105 364 611,29	67 000 000,00	0,00	0,00	954 611,29	954 611,29	0,00	0,00	0,00	10 904 980,71	10 904 980,71	0,00	0,00	0,00
2028	120 269 592,00	107 374 021,92	67 000 000,00	0,00	0,00	804 021,92	804 021,92	0,00	0,00	0,00	12 895 570,08	12 895 570,08	0,00	0,00	0,00
2029	122 412 289,00	110 373 862,65	67 000 000,00	0,00	0,00	613 892,65	613 892,65	0,00	0,00	0,00	12 039 396,35	12 039 396,35	0,00	0,00	0,00
2030	124 096 483,19	113 252 161,43	67 000 000,00	0,00	0,00	402 161,42	402 161,42	0,00	0,00	0,00	10 844 321,76	10 844 321,76	0,00	0,00	0,00
2031	128 500 000,00	113 244 311,38	67 000 000,00	0,00	0,00	394 311,37	394 311,37	0,00	0,00	0,00	15 255 688,62	15 255 688,62	0,00	0,00	0,00
2032	128 500 000,00	113 187 883,47	67 000 000,00	0,00	0,00	337 883,46	337 883,46	0,00	0,00	0,00	15 312 116,53	15 312 116,53	0,00	0,00	0,00
2033	128 890 000,00	113 133 417,49	67 000 000,00	0,00	0,00	283 417,48	283 417,48	0,00	0,00	0,00	15 756 982,51	15 756 982,51	0,00	0,00	0,00

2034	129 280 000,00	113 101 780,66	0,00	0,00	0,00	251 780,65	0,00	0,00	0,00	16 178 219,34	16 178 219,34	0,00
2035	129 280 000,00	113 074 420,67	0,00	0,00	0,00	224 420,66	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

Lp	Wyszaczkowanie	Wynik budzetu x	w tym:	Przychody budzetu x	Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych x	w tym:	Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych x 6)	w tym:	Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budzetu x	na pokrycie deficytu budzetu x	4.3.1
Wykonanie 2015	2 062 965,97	0,00	1 982 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	482 708,97	0,00	2 698 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 170 936,66	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 835 968,64	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 039 468,82	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 557 306,93	0,00	8 184 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-10 151 145,90	0,00	11 366 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 001,11	6 752 969,79	6 752 969,79	3 988 176,11	0,00
Wykonanie 2021	629 178,44	0,00	17 965 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582 230,15	4 327 467,56	4 327 467,56	5 060 403,55	0,00
2022	-9 387 871,11	0,00	27 329 222,69	17 941 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 309 106,65	1 309 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2034	720 000,00	720 000,00	0,00	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	0,00
2036	730 000,00	730 000,00	0,00	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	0,00

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:				
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		z tego:					
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wyszczególnienie													kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x													kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
na pokrycie deficytu budżetu x													kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)													kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
na pokrycie deficytu budżetu x													kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Rozchody budżetu x													kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x													kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x													kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	634 200,00	634 200,00	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	1 134 200,00	1 134 200,00	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	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 516,81	5 903 516,81	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 110 000,00	1 110 000,00	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środków ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izabela funkcji przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń 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 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	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	1 376 709,10	3 359 331,20				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	44 801 779,46	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	4 346 176,83	7 911 654,53				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	6 113 922,87	10 259 367,21				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	500 000,00	38 632 579,46	0,00	8 042 399,81	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	36 066 654,46	0,00	8 196 310,64	26 181 510,56				
2022	14 654 192,58	14 654 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	-66 635,32	9 321 235,79				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	4 330 731,91	4 330 731,91				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	32 403 647,81	0,00	4 942 420,08	4 942 420,08				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	29 887 845,81	0,00	4 572 238,09	4 572 238,09				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	27 072 043,81	0,00	7 482 077,20	7 482 077,20				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	23 341 635,81	0,00	9 635 388,71	9 635 388,71				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	18 611 227,81	0,00	12 625 978,08	12 625 978,08				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	13 023 516,81	0,00	12 626 107,35	12 626 107,35				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	11 747 838,57	11 747 838,57				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	11 755 688,62	11 755 688,62				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	11 812 116,53	11 812 116,53				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	11 866 582,51	11 866 582,51				

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

6) Skrzypowankie o firmie dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Studzi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy; zawieszki w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążających do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	5,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,98%	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%	4,49%	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%	11,95%	x	7,96%	9,10%	TAK	TAK
2028	5,77%	14,46%	x	8,09%	9,18%	TAK	TAK
2029	6,26%	13,68%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2030	6,24%	12,36%	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	1,36%	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	12,08%	12,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	<p>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x</p> <p>Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x</p> <p>Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p>									
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	399 134,10
Wykonanie 2016	1 171 671,10	1 171 398,57	1 147 640,38	0,00	0,00	527 385,34	609 332,94	609 332,94	585 323,77	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	1 354 854,47	1 354 854,47	1 264 521,14	1 264 521,14
Wykonanie 2018	1 251 502,85	1 272 642,44	1 185 462,83	826 731,46	826 731,46	826 731,46	1 567 841,99	1 567 841,99	1 436 447,13	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	5 089 509,55	1 344 104,37	1 322 275,37	1 201 492,84	1 201 492,84
Wykonanie 2020	2 264 296,02	2 261 866,55	2 015 604,43	208 756,05	208 756,05	208 756,05	1 726 027,14	1 726 027,14	1 481 316,96	1 481 316,96
Plan 3 kw. 2021	1 285 119,72	1 285 119,72	1 207 480,96	70 969,90	70 969,90	70 969,90	2 667 287,71	2 667 287,71	2 514 865,86	2 514 865,86
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	1 419 066,26
2022	1 300 945,19	1 300 945,19	1 288 551,91	2 638 901,40	2 638 901,40	2 638 901,40	2 656 680,21	2 656 680,21	2 549 199,86	2 549 199,86
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	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	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	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	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	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	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na polityce ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeliczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	6 982 877,85	1 086 546,36	5 286 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	43 658,85	43 658,85	37 110,02	584 075,19	521 511,34	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	790 999,90	188 769,73	622 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 757 108,17	2 757 108,17	2 163 637,56	13 339 497,39	2 053 751,57	11 285 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 707,94	1 481 707,94	1 266 651,74	13 191 100,94	938 683,00	12 252 417,94	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wykazana z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi i twory ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
			w tym:										
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1							10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:							
			dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
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	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	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	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	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	0,00	0,00	
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	146 027,05	
Plan 3 kw. 2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2023	1 309 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	2 353 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2026	2 615 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00	
2030	5 903 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o która została pomniejszona wydatki bezsporne budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja została w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należy określić w art. 243 ustawy zgodnie z załącznikiem wypracowanemu przez aplikację webową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zamocowaną w tym samym. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę zamocowaną w szczególności: faktę pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z listy 12.

1 - pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zasądzono lub planuje się zasądzić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazur

STAROSTA ZAKROWEKI
Roman Piester

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 375/2022
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 października 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 707 723,97	13 191 100,94	0,00	0,00	0,00	28 530 568,33
1.a	- wydatki bieżące				3 052 015,19	938 663,00	0,00	0,00	0,00	2 962 454,57
1.b	- wydatki majątkowe				23 655 708,78	12 252 437,94	0,00	0,00	0,00	23 538 163,76
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:				6 923 904,96	2 420 360,94	0,00	0,00	0,00	6 806 335,99
1.1.1	- wydatki bieżące				2 627 100,50	668 663,00	0,00	0,00	0,00	2 567 519,66
1.1.1.1	Investycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2021	2023	2 482 660,50	794 443,00	0,00	0,00	0,00	2 423 278,86
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2022	2023	144 240,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	144 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 296 804,46	1 481 707,94	0,00	0,00	0,00	4 238 616,11
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2016	2023	4 221 744,46	1 433 707,94	0,00	0,00	0,00	4 163 756,11
1.1.2.2	Investycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2021	2023	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2022	2023	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 733 818,01	10 770 710,00	0,00	0,00	0,00	19 724 282,34
1.3.1	- wydatki bieżące				424 914,69	0,00	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 POWATOWYCH (JB)	2021	2022	424 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	424 914,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 358 904,32	10 770 710,00	0,00	0,00	0,00	19 299 347,95
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną sieć szkieletu pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich) -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2021	2022	4 126 062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 635,40
1.3.2.3	Przebudowa przejęcia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 1+282, -	ZARZĄD DRÓG POWATOWYCH (JB)	2021	2022	355 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	343 176,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niszczyńny sprzęt. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	3 072 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 830,99
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Głiwicka w Ziębicach. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	656 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	656 678,91
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek - Głęboka, km 0+000 - 2+925 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2022	2023	106 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 028,00
1.3.2.14	Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice-Chałupki. -	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	181 090,00	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	90 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Kompan Ester

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 osiąganey 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	110 663 373,29
Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	655 251,61
Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00
Razem	111 318 624,90
Wydatki bieżące	111 318 624,90

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 wyznaczone 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 pracownicy 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 poprzedziły spotkania i szkolenia on -line w miesiącu maju i wrześniu 2021r. Jedną z następnych konferencji zaplanowaną 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 przez całe 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

Załącznik nr 1 "WPF"

W związku z podjęciem uchwał Zarządu 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 zgodnie z uchwałą Zarządu 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. W przedsięwzięciu pod nazwą "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" ustala się limit na 2022 r. w kwocie 2 730 048,17 zł oraz limit na 2023 r. w kwocie 1 433 707,94 zł (zmiana limitów wynika z przeniesienia terminu realizacji zadania na 2023 r.).

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur