

**UCHWAŁA NR L/295/2023  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 31 marca 2023 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 XLVII/274/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/274/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/274/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2023-2037, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Ząbkowickiego

**Dariusz Marcinków**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/295/2023  
Rady Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 31 marca 2023 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	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku <sup>2</sup>	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 <sup>1,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości			
10	11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2	
Wykonanie 2016	80 447 726,72	77 404 831,15	10 027 304,00	220 602,26	31 270 655,00	21 416 226,36	14 470 041,53	0,00	3 042 895,57	200 096,33	2 842 799,24
Wykonanie 2017	83 355 026,46	77 866 306,71	10 872 581,00	263 038,55	31 043 140,00	20 426 804,53	15 260 742,63	0,00	5 468 719,75	688 237,20	4 800 482,55
Wykonanie 2018	80 269 873,81	87 384 805,26	12 484 326,00	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	89 412 876,53	13 737 624,00	379 999,40	35 287 397,00	21 974 155,22	18 033 781,81	0,00	10 007 452,26	424 532,72	9 582 919,54
Wykonanie 2020	107 095 207,59	98 716 474,09	13 495 376,00	353 043,79	41 740 942,00	24 028 521,22	19 101 491,88	0,00	8 378 733,50	19 291,23	8 359 442,27
Wykonanie 2021	109 129 025,64	104 128 834,81	14 799 971,00	445 638,40	43 900 715,00	23 036 480,68	21 946 029,73	0,00	5 000 190,83	89 877,77	4 910 313,06
Plan 3 kw. 2022	111 726 089,14	103 455 015,81	12 721 024,00	506 660,00	41 806 061,00	23 782 123,16	24 638 147,65	0,00	6 271 073,33	301 000,00	7 970 073,33
2023	124 452 868,19	108 697 281,50	12 502 853,00	777 834,00	45 650 657,00	20 272 670,86	27 293 066,64	0,00	17 755 586,69	103 600,02	17 651 986,67
2024	120 000 000,00	115 000 000,00	17 000 000,00	700 000,00	50 000 000,00	22 500 000,00	24 800 000,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00
2025	123 000 000,00	118 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	54 000 000,00	23 500 000,00	20 800 000,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00
2026	129 000 000,00	124 000 000,00	22 000 000,00	800 000,00	57 000 000,00	26 000 000,00	18 200 000,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00
2027	131 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	134 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Strona 1 z 18

2029	138 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	140 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	140 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	140 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	140 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	140 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2035	140 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	140 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2037	140 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

<sup>1</sup> Warto może być skorygowany bieżąco w okresie planowym, w którym poszczególne przychody są przedkalkulowane w kalkulacjach, a także w okresach

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) „Zaonej datę udzielenia”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje oraz rolę budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w zeszłym okresie obrotowym wypracowanych przez maksymalny 14-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

<sup>3</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze rekompensacji. Księgi podatkowe otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pokrycia obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania sfinansowane oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 dochodów niełączonych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyłączone z oddzielnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

<sup>4</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat składowych

Wyszczególnienie	Wysokość ogółem <sup>x</sup>	z tego											
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pociężeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i pociężenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków i bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1				
Wykonanie 2016	79 985 017,75	75 132 498,90	46 839 787,57	0,00	0,00	1 297 313,42	1 297 313,42	162 922,99	0,00	4 852 518,85	4 852 518,85	863 173,81	
Wykonanie 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	47 883 729,40	0,00	0,00	1 293 072,06	1 293 072,06	164 714,85	0,00	5 928 917,35	5 928 917,35	533 907,81	
Wykonanie 2018	88 433 905,17	83 036 626,43	49 483 396,66	0,00	0,00	1 254 171,61	1 254 171,61	152 132,02	0,00	5 397 278,74	5 397 278,74	336 295,88	
Wykonanie 2019	94 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 652,30	0,00	137 319,82	0,00	11 081 908,31	81,00	242 009,87	
Wykonanie 2020	94 537 900,86	90 874 074,28	60 350 086,78	0,00	0,00	852 286,20	0,00	84 083,43	0,00	3 863 826,38	3 852 511,38	11 315,00	
Wykonanie 2021	108 489 847,20	95 932 524,17	65 117 037,05	0,00	0,00	614 547,04	0,00	35 720,71	0,00	12 567 323,03	12 567 323,03	0,00	
Plan 3 kw. 2022	121 113 950,25	106 541 748,49	68 107 493,82	0,00	0,00	2 551 000,00	0,00	30 000,00	0,00	14 572 211,76	14 552 211,76	20 000,00	
2023	134 346 478,04	113 863 671,15	77 828 497,19	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	80 000,00	0,00	20 482 806,89	20 382 806,89	100 000,00	
2024	117 646 099,00	112 057 579,92	77 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 588 519,08	5 588 519,08	0,00	
2025	120 484 198,00	114 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00	6 484 198,00	6 484 198,00	0,00	
2026	126 184 198,00	117 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	9 184 198,00	9 184 198,00	0,00	
2027	127 269 592,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 269 592,00	7 269 592,00	0,00	
2028	129 269 592,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 269 592,00	9 269 592,00	0,00	
2029	132 412 289,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 412 289,00	6 412 289,00	0,00	
2030	134 096 483,19	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	8 096 483,19	8 096 483,19	0,00	
2031	138 500 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	
2032	138 500 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	
2033	138 890 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 890 000,00	12 890 000,00	0,00	
2034	139 280 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 280 000,00	13 280 000,00	0,00	
2035	139 280 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	13 280 000,00	13 280 000,00	0,00	

Strona 3 z 18

2036	139 270 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00	13 270 000,00	0,00
2037	139 160 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	13 160 000,00	12 320 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>4</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>4</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>4</sup>	w tym:		Nedajzka budżetowa z lat ubiegłych <sup>4 6)</sup>	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>4</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>4</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>4</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>4</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>4</sup>	
1a)	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	2 170 858,86	0,00	2 528 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 717,04	0,00	
Wykonanie 2018	1 835 988,84	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00	
Wykonanie 2019	5 039 458,82	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00	
Wykonanie 2020	12 557 306,93	0,00	8 184 913,16	0,00	0,00	614 458,65	0,00	7 570 454,51	0,00	
Wykonanie 2021	829 178,44	0,00	17 985 199,94	0,00	0,00	7 402 969,79	0,00	10 582 230,15	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-9 387 871,11	0,00	27 329 222,69	17 941 351,58	0,00	4 327 487,56	4 327 487,56	5 060 403,65	5 060 403,65	
2023	-9 893 869,85	0,00	9 693 609,85	0,00	0,00	635 514,86	635 514,86	9 258 094,99	9 258 094,99	
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

<sup>51</sup>inne przeznaczane nadwyżki budżetowej wyrażają określone w tabelce dane do uśrednienia prognozy finansowej

<sup>61</sup>W powyższej tabeli dane pochodzą z rozdziału nr na rachunku budżetu pochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		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
		na pokrycie deficytu budżetu X						na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 925,00	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941 351,58	17 941 351,58	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 903 516,81	5 903 516,81	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

<sup>1)</sup> W pracy należyjąć w szczególności przychody pochodzące z przyjmowania map dla jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Różnica zrownoleżona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami budżetowymi <sup>x</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>4</sup>	52					
	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							
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	5	61	71	72		
Wykonania 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	44 801 779,46	0,00	2 272 332,25	4 970 540,29	
Wykonania 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	43 667 579,46	0,00	2 511 156,26	5 137 873,30	
Wykonania 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	4 348 178,83	7 911 654,53	
Wykonania 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	6 113 922,87	10 259 367,21	
Wykonania 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	38 632 579,46	0,00	8 942 399,81	16 227 312,97	
Wykonania 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	8 196 310,64	26 181 510,58	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	-3 086 732,68	6 301 138,43	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	-7 166 389,65	2 727 220,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 403 647,81	0,00	2 942 420,08	2 942 420,08	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 887 845,81	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 072 043,81	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 341 635,81	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 611 227,81	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 023 516,81	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku programu przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych częściach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do aneksów do projektu finansowy zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>4</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>5</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>6</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>7</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>9</sup>
La	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,68%	1,08%	x	x	x	x
2023	2,57%	-4,93%	-4,81%	8,39%	10,23%	TAK	TAK
2024	4,38%	5,88%	6,05%	6,89%	8,72%	TAK	TAK
2025	5,06%	6,95%	x	6,58%	8,41%	TAK	TAK
2026	4,15%	8,77%	x	5,94%	7,81%	TAK	TAK
2027	4,73%	9,40%	x	5,71%	7,58%	TAK	TAK
2028	5,42%	12,91%	x	5,43%	7,29%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,22%	x	5,67%	7,53%	TAK	TAK
2030	5,74%	8,87%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2031	1,73%	8,55%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2032	1,67%	8,49%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2033	1,28%	8,45%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2034	0,88%	8,41%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2035	0,86%	8,39%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK

2036	0,84%	8,36%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2037	0,92%	8,33%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienia	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>1</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>1</sup>	w tym:	
		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 ustawy <sup>2</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>1</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										91.1
91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1		
Wykonanie 2016	1 171 671,10	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	1 231 584,41	1 148 930,00	527 385,34	527 385,34	527 385,34	1 360 654,47	1 354 854,47	1 264 521,14	
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 272 642,44	1 185 462,83	826 731,46	826 731,46	826 624,46	1 567 841,99	1 557 741,99	1 438 447,13	
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	1 261 492,84	
Wykonanie 2020	2 264 296,02	2 261 866,55	2 015 604,43	208 756,05	208 756,05	186 781,73	1 726 027,14	1 726 027,14	1 481 316,96	
Wykonanie 2021	1 218 511,56	1 218 581,44	1 155 734,11	40 717,00	40 717,00	40 717,00	1 516 631,14	1 516 631,14	1 419 086,26	
Plan 3 kw. 2022	1 300 945,19	1 300 945,19	1 288 551,91	2 636 901,40	2 636 901,40	2 636 901,40	2 379 831,21	2 379 831,21	2 272 350,86	
2023	1 240 618,17	1 240 618,17	1 240 618,17	2 408 288,26	2 408 288,26	2 408 288,26	1 842 064,14	1 842 064,14	1 755 998,61	
2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2026	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
2027	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
2028	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
2029	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2030	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
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

Wyszczególnienia	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydaki 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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przyniesionych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych i osób prawnych
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		biżuteria	majątkowa				
10	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	8 382 877,85	1 096 546,36	5 286 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	43 658,85	43 658,85	37 110,02	594 075,19	521 511,34	72 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 195,50	7 195,50	6 116,18	790 999,90	168 769,73	622 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 166 995,10	3 166 995,10	2 655 388,30	13 078 368,32	1 705 911,57	11 292 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 292 276,27	2 292 276,27	1 804 995,25	15 345 858,83	1 286 995,73	14 058 863,10	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	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetowe, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po przewidywanej wartości w wzorze o Miłym moca w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uzasad. bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19

Informacje zawarte w tej części wstępnej prognozy finansowej w tym o spełnieniu referencji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatenie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>1)</sup> powyższe oznaczenie symbolami "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewypłaconych poręczeń gwarancyjnych. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewypłaconych poręczeń gwarancyjnych w okresie dłuższym niż okres, na który sporządza się prognozę zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewypłaconych poręczeń gwarancyjnych, w jakichkolwiek pozycjach rozpoznawczych, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/295/2023  
Rady Powiatu Zabkowickiego  
z dnia 31 marca 2023 r.

wszysty w z

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 723 787,06	15 345 808,83	0,00	0,00	0,00	18 345 858,83
1.a	- wydatki bieżące				2 828 310,80	1 288 885,73	0,00	0,00	0,00	1 288 885,73
1.b	- wydatki majątkowe				16 967 495,06	14 058 883,10	0,00	0,00	0,00	14 058 883,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o świadczeniach publicznych (Dz.U.Nr 187, poz.1246 z późn.zm.), z tego:				8 747 731,20	3 402 048,87	0,00	0,00	0,00	3 402 048,87
1.1.1	- wydatki bieżące				2 828 310,80	1 288 885,73	0,00	0,00	0,00	1 288 885,73
1.1.1.1	inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 482 970,90	1 142 755,73	0,00	0,00	0,00	1 142 755,73
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	144 240,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	144 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 121 420,70	2 118 033,24	0,00	0,00	0,00	2 118 033,24
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2023	4 048 380,70	2 067 053,24	0,00	0,00	0,00	2 067 053,24
1.1.2.2	inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE (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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				11 078 035,86	11 043 808,86	0,00	0,00	0,00	11 043 808,86
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 078 035,86	11 043 808,86	0,00	0,00	0,00	11 043 808,86
1.3.2.1	Przebudowa białej drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku relacji Ziębki - Chwałki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa części drogi powiatowej nr 3008D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	3 788 707,12	3 738 187,12	0,00	0,00	0,00	3 738 187,12
1.3.2.5	II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Zabkowlach Śląskich przy ul. B.Prusa 5 -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	2 380 103,71	2 377 367,71	0,00	0,00	0,00	2 377 367,71
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2023	177 225,03	177 225,03	0,00	0,00	0,00	177 225,03

Strona 1 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/295/2023  
Rady Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 31 marca 2023 r.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023- 2037**

**Objaśnienia przyjętych wartości**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2023-2037. 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 2023 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2023 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2016 - 2021, plan budżetu na rok 2022 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2022, projekt budżetu na rok 2023 oraz prognozę na lata 2024-2037.
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 prognozie na lata 2023-2037 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.
6. Powiat Ząbkowicki w roku 2023 planuje deficyt budżetowy w kwocie 9 893 609,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 9 258 094,99 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – szczególne zasady wykonywania budżetu (Fundusz Pomocy) w kwocie 635 514,86 zł.

Czynnikami mającym wpływ na wynik budżetu są planowane dochody z tytułu subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w wartościach mniejszych niż wykonanie roku 2022 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 finansowaniu zadań oświatowych co niestety ma wpływ na poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej i wyniku budżetu.

7. W roku 2023 planuje się przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, które planuje się pozyskać z

a) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 9 258 094,99 zł. W WPF na 3 kwartał 2022 wykazano zaangażowanie wolnych środków z tytułu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 060 403,55 zł, przy wykonaniu w kwocie 11 697 005,97 zł (Rb - NDS na 30 września 2022 r.) Wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT, które zostały wprowadzone do budżetu w miesiącu październiku 2022 r. spowodował, że planuje się wykonanie roku 2022 dla tej pozycji w WPF 4.3 w kwocie 2 060 000,00 zł. Powyższa zmiana przychodów zostanie wprowadzona do budżetu w listopadzie 2022 r. Wykonanie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z 2021 r wynosi 11 697 005,97 zł z czego w 2022 roku planuje się wykorzystać 2 060 000,00 zł. Pozostałe wolne środki tylko w części zostały wprowadzone do budżetu roku 2023.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 635 514,86 zł.

- realizacja projektu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Cyfrowy Powiat – 192 240,00 zł. Środki otrzymano w roku 2022 do realizacji zadania w roku 2023.

- realizacja projektów w ramach Erasmus – 404 639,65 zł. Środki otrzymano w roku 2022 do realizacji zadania w roku 2023.

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Fundusz Pomocy.

- realizacja zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy – 38 635,21 zł.

8. Powiat Ząbkowicki w 2023 r. nie planuje rozchodów, w kolejnych latach spłaty kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramem kredytowym do umowy.
9. Planowana kwota długu Powiatu na koniec 2023 roku wynosi 34 757 548,81 zł i obejmuje kredyty i pożyczki bankowe zaciągnięte w latach ubiegłych i w 2022 r, jako proces restrukturyzacji zadłużenia.
10. 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 i 8 ustawy o finansach publicznych oraz przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. 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 2023 (wskaźnik jednoroczny).

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Dochody bieżące	106 697 281,50
Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	635 514,86
Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	6 530 874,79
Razem	113 863 671,15
Wydatki bieżące	113 863 671,15

11. Zmniejszenie otrzymanych na rok 2023 dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2022 przy jednoczesnym wzroście wydatków spowodował uzyskanie w 2023 r. ujemnego wyniku wskaźnika jednorocznego. 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.
12. Kluczowym dla roku 2023 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.

13. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej strategii inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekładało się na osiągnięcie nadwyżek operacyjnych stanowiących o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
14. 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 - 2026.
15. Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2023-2030 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”.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W roku 2022 Powiat przeprowadził restrukturyzację istniejącego zadłużenia uzyskując tym mniejsze koszty odsetkowe. 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.
20. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia. Jednocześnie przy obliczeniach kwoty odsetek z tytułu obsługi kredytowej przyjęto w latach 2023-2025 wysoki poziom stóp procentowych.
21. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej został spełniony (WPF poz. 8,1 < 8,3).

22. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 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 2023 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.

**Projekt Experiencia** – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy 2020-1-PL01-KA102-080324. (Staża uczniów w Hiszpanii i na Cyprze). Kwota programu to 107 322,00 EUR, tj. 471 368,96 zł (kurs realizacji 4,3921) z czego 20%- 94 273,79 zł stanowiły środki z budżetu Powiatu. Beneficjentem jest ZSP w Ziębicach. Na przełomie października i listopada 2022 zostanie zakończony projekt, a w 2023 roku



otrzymamy rozliczenie końcowe. W planie dochodów, w projekcie budżetu został zaplanowany zwrot w wysokości 94.273,79 zł.

**Projekt Experiencia** – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe III w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy 2021-1-PL01-KA121-VET-000020092. Mobilność uczniów i kadry. Lata realizacji od 01/09/2021 do 30-11-2022. Budżet wraz z dofinansowaniem to kwota 57.597,00 EUR, po kursie 4,6369 tj. 267 071,53 zł. Beneficjentem jest ZSP w Ziębicach. W przyszłym roku został zaplanowany zwrot z rozliczenia końcowego projektu w wysokości 20 % tj. 53.414,31 zł.

**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

Jak dotąd w ramach tego projektu wydana została kwota 31.136,03 zł. Do realizacji została jeszcze wartość 76.744,37 zł, kontynuacja programu powinna mieć miejsce w przyszłym roku.

W 2023 roku będziemy realizować również projekt w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1- na kwotę 45 807,00 EUR, przy pierwszej transzy 36.645,60 EUR. Numer umowy to 2022-1-PL01-KA121-VET-000065295.

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.

### **Program Erasmus+ „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansa na dobrą pracę”**

Projekt realizowany jest w ZSZ im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich i ma na celu:

1. Poznanie nowych systemów struktur organizacyjnych, sposobów zarządzania, kultury i obyczajów.
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.

### **Grant Cyfrowy powiat**

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich dzięki realizacji grantu otrzyma możliwość zakupu potrzebnej infrastruktury teleinformatycznej i szkoleń. Są to elementy niezbędne do sprawnego, bieżącego i co najważniejsze bezpiecznego funkcjonowania jednostki w sposób bardziej optymalny i wydajny. Realizacja grantu pozwoli na:

1. Zwiększenie liczby procesów cyfrowych i zwiększenie stopnia digitalizacji Urzędu (w tym ucyfrowienia dokumentacji przygotowywanej/przetwarzanej w Urzędzie) i oraz w podległych mu jednostkach, dzięki zakupowi przez Wnioskodawcę infrastruktury (zarówno sprzętowej jak i niezbędnego oprogramowania systemowego).
2. Zwiększenie: (w tym w sposób cyfrowy) liczby obsługiwanych interesantów, ilości dokumentacji która może być przygotowywana/przetwarzana w postaci cyfrowej, co wiąże się z coraz większym zainteresowanych petentów korzystaniem z cyfrowego dostępu i możliwości załatwienia swoich spraw w urzędzie w sposób zdalny.
3. Zwiększenie poziomu niezawodności świadczonych usług / zapewnienie ich ciągłości / stabilności dostępu m. in. UPS zapewniający niezbędne podtrzymanie energii.
4. Zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa cyfrowego i zwiększenia satysfakcji interesantów oraz komfortu pracy wykonywanej przez pracowników Wnioskodawcy.
5. Zapewnienie efektywnego oraz bezproblemowego wdrożenia głównych użytkowników dzięki zapewnieniu dla nich szkoleń podnoszących ich kompetencje cyfrowe w zakresie nowo wdrażanych rozwiązań i już posiadanych.
6. Przyspieszenie procesów cyfryzacji urzędu, w taki sposób, aby były one zgodne z m. in. z założeniami ustawy o Krajowych Ramach Interoperacyjności a także z ustawą o Krajowych Systemach Cyberbezpieczeństwa.

Szczegółowy wykaz programów przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”

### **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 realizowanego zadania, zmiana załącznika nr 2 WPF winna nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

#### **Załącznik nr 1 "WPF"**

W związku z otrzymaną informacją o ostatecznych przyznanych kwotach dotacji oraz subwencji:

zwiększono dochody o kwotę 269 052,41 zł,

zwiększono wydatki o kwotę 269 052,41 zł,

zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.

W WPF zaktualizowano wykonanie za 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi za 2022 r, zaktualizowano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy oraz plan wydatków na obsługę długu.

#### **Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia":**

W załączniku nr 2 WPF zaktualizowano łączne nakłady finansowe poniższych przedsięwzięć do wartości wynikających z wykonania roku 2022.

- "Inwestycja w kwalifikacje".

- "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego".

Powyższe zmiany zawarte są w dołączonej tabeli.

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 2023 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 2023 (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.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 723 767,96	15 345 858,83	0,00	0,00	0,00	15 345 858,83
					B	19 166 774,75	15 345 858,83	0,00	0,00	0,00	15 345 858,83
					C	-443 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 826 310,50	1 286 995,73	0,00	0,00	0,00	1 286 995,73
					B	2 893 934,44	1 286 995,73	0,00	0,00	0,00	1 286 995,73
					C	-267 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 097 456,96	14 058 863,10	0,00	0,00	0,00	14 058 863,10
					B	16 272 840,32	14 058 863,10	0,00	0,00	0,00	14 058 863,10
					C	-175 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	6 747 731,20	3 402 048,97	0,00	0,00	0,00	3 402 048,97
					B	7 190 738,90	3 402 048,97	0,00	0,00	0,00	3 402 048,97
					C	-443 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 626 310,50	1 286 995,73	0,00	0,00	0,00	1 286 995,73
					B	2 893 934,44	1 286 995,73	0,00	0,00	0,00	1 286 995,73
					C	-267 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	A	2 462 070,50	1 142 755,73	0,00	0,00	0,00	1 142 755,73
					B	2 749 694,44	1 142 755,73	0,00	0,00	0,00	1 142 755,73
					C	-267 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	A	144 240,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	144 240,00
					B	144 240,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	144 240,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 121 420,70	2 115 053,24	0,00	0,00	0,00	2 115 053,24
					B	4 296 804,46	2 115 053,24	0,00	0,00	0,00	2 115 053,24
					C	-175 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2023	A	4 046 360,70	2 067 053,24	0,00	0,00	0,00	2 067 053,24
					B	4 221 744,46	2 067 053,24	0,00	0,00	0,00	2 067 053,24
					C	-175 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	A	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	A	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					B	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					C	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				A	11 976 035,86	11 943 809,86	0,00	0,00	0,00	11 943 809,86
					B	11 976 035,86	11 943 809,86	0,00	0,00	0,00	11 943 809,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1	-wydatki bieżące					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe					A	11 978 809,86	11 943 809,86	0,00	0,00	0,00	11 943 809,86
						B	11 978 809,86	11 943 809,86	0,00	0,00	0,00	11 943 809,86
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa bylej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice-Chałupki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2022	2023		A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
						B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023		A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
						B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023		A	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
						B	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023		A	3 768 707,12	3 739 187,12	0,00	0,00	0,00	3 739 187,12
						B	3 768 707,12	3 739 187,12	0,00	0,00	0,00	3 739 187,12
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B.Prusa 5 -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023		A	2 380 103,71	2 377 397,71	0,00	0,00	0,00	2 377 397,71
						B	2 380 103,71	2 377 397,71	0,00	0,00	0,00	2 377 397,71
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2023		A	177 225,03	177 225,03	0,00	0,00	0,00	177 225,03
						B	177 225,03	177 225,03	0,00	0,00	0,00	177 225,03
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

