

**UCHWAŁA NR LVI/319/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 września 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 z późniejszymi zmianami) 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 2023 poz. 1270 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



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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/319/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 29 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2022	118 125 698,04	114 440 613,72	18 797 631,20	506 660,00	42 770 487,00	26 511 089,72	25 854 745,80	0,00	3 685 084,32	123 230,99	3 561 853,33	
2023	133 217 138,25	115 399 158,45	12 502 953,00	777 934,00	49 386 378,00	24 001 638,81	28 730 254,64	0,00	17 817 979,80	113 717,52	17 704 262,28	
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	128 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00	
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	
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	

Strona 1 z 11

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
------	----------------	----------------	------	------	------	---------------	------	------	--------------	------	--------------

¹⁾ Wzór może być sformułowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąki 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”, w tabeli prognozy finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających poza maksymalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody łącznie w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2.2.1.1			
Wykonanie 2022	117 286 312,51	105 150 136,95	69 534 954,41	0,00	0,00	2 364 180,94	0,00	87 384,23	0,00	12 136 175,56	12 116 175,56	20 000,00	
2023	137 926 542,60	119 947 101,73	80 521 048,82	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	17 979 440,87	17 879 440,87	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	
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	13 320 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2022	839 385,53	0,00	33 965 825,11	17 941 351,58	0,00	4 327 467,56	0,00	11 697 005,97	0,00		
2023	-4 709 404,35	0,00	4 709 404,35	0,00	0,00	635 514,86	635 514,86	4 073 889,49	4 073 889,49		
2024	2 353 901,00	2 353 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 515 802,00	2 515 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 815 802,00	2 815 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 730 408,00	3 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 730 408,00	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 587 711,00	5 587 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 903 516,81	5 903 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

⁶⁾ W przyjęciu należy być ściśle pomyślnie zwrócić się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu ^x	z tego				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^z	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^z				Rozchody budżetu ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 457,23	19 250 457,23	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	

⁷⁾ W pozycję należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu ^x	w tym:		Różnica zobowiązania przyszłych lat, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^z	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi ^x	
	z tego				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	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							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	9 290 476,77	25 314 950,30	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	-4 547 943,28	161 461,07	
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	29 867 845,81	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	8 500 000,00	8 500 000,00	
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	

^(b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zważając w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁸	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁸	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	13,76%	13,90%	x	x	x	x
2023	2,75%	-1,57%	-1,45%	8,39%	10,23%	TAK	TAK
2024	4,98%	5,88%	6,05%	7,37%	9,20%	TAK	TAK
2025	5,06%	6,95%	x	7,06%	8,89%	TAK	TAK
2026	4,15%	8,77%	x	6,42%	8,29%	TAK	TAK
2027	4,71%	9,85%	x	6,19%	8,06%	TAK	TAK
2028	5,42%	12,91%	x	5,97%	7,84%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,22%	x	6,21%	8,08%	TAK	TAK
2030	5,74%	8,87%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2031	1,73%	8,55%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2032	1,67%	8,49%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2033	1,28%	8,45%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2034	0,88%	8,41%	x	9,19%	9,19%	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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	1 781 925,89	1 781 585,52	1 769 192,24	994 941,04	994 941,04	994 941,04	2 229 343,54	2 229 343,54	2 148 720,00
2023	1 059 313,00	1 046 372,20	1 046 372,20	2 001 166,73	2 001 166,73	2 001 166,73	1 571 744,05	1 558 803,25	1 510 699,93
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	1 955 513,11	1 955 513,11	1 647 886,40	11 951 926,26	1 704 648,84	10 247 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 670 389,60	1 670 389,60	1 383 915,89	14 836 062,17	1 010 677,20	13 825 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 554 004,73	0,00	5 554 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ⁷	w tym:				Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2022	19 250 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 353 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 515 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 815 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 587 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 903 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków niezających na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatycznie wyliczenia danych 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.

¹¹⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/319/2023
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 września 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				23 851 984,13	14 836 062,17	5 554 004,73	0,00	0,00	20 390 066,90
1.a	- wydatki bieżące				2 349 991,97	1 010 677,20	0,00	0,00	0,00	1 010 677,20
1.b	- wydatki majątkowe				21 501 992,16	13 825 384,97	5 554 004,73	0,00	0,00	19 379 389,70
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:				5 957 640,58	2 611 958,35	0,00	0,00	0,00	2 611 958,35
1.1.1	- wydatki bieżące				2 342 277,62	1 002 962,85	0,00	0,00	0,00	1 002 962,85
1.1.1.1	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2021	2023	2 198 037,62	858 722,85	0,00	0,00	0,00	858 722,85
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				3 615 362,96	1 608 995,50	0,00	0,00	0,00	1 608 995,50
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2016	2023	3 525 476,54	1 546 169,08	0,00	0,00	0,00	1 546 169,08
1.1.2.2	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2021	2023	41 886,42	14 826,42	0,00	0,00	0,00	14 826,42
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				17 894 343,55	12 224 103,82	5 554 004,73	0,00	0,00	17 778 108,55
1.3.1	- wydatki bieżące				7 714,35	7 714,35	0,00	0,00	0,00	7 714,35
1.3.1.1	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWATOWE	2022	2023	7 714,35	7 714,35	0,00	0,00	0,00	7 714,35
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 886 629,20	12 216 389,47	5 554 004,73	0,00	0,00	17 770 394,20
1.3.2.1	Przebudowa bylej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice-Chałupki -	ZARZĄD DRÓG POWATOWYCH (JB)	2022	2023	2 195 049,39	2 195 049,39	0,00	0,00	0,00	2 195 049,39
1.3.2.2	Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D -	STAROSTWO POWATOWE (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 Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2022	2024	3 033 918,00	1 256 629,50	1 693 279,50	0,00	0,00	2 949 909,00
1.3.2.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2022	2023	3 967 145,44	3 937 625,44	0,00	0,00	0,00	3 937 625,44

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.5	II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowcach Śląskich przy ul. B.Prusa 5 -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	2 354 120,73	2 351 414,73	0,00	0,00	0,00	2 351 414,73
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2023	53 894,10	53 894,10	0,00	0,00	0,00	53 894,10
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027* -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZĄBKOWCACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 177 750,19	1 354 276,31	1 823 473,88	0,00	0,00	3 177 750,19
1.3.2.8	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowcach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.10	Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowcach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Włostowice, km 2+073-4+777, etap I km 3+695 do km 4+130 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZĄBKOWCACH ŚLĄSKICH	2023	2024	1 037 251,35	0,00	1 037 251,35	0,00	0,00	1 037 251,35

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 4 709 404,35 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 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. Czynnikiem 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 finansowanie 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 – 4 073 889,49 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	115 399 158,45
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	3 912 428,42
Razem	119 947 101,73
Wydatki bieżące	119 947 101,73

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. „Bliżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, „Zdobywamy 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 wyznaczane 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. (Staż 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.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST. W związku z tym, iż zmianie ulega załącznik nr 1, WPF winna nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 "WPF"

zwiększono dochody o kwotę 7 166 049,33 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 5 495 250,92 zł,
dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 670 798,41 zł.

zwiększono wydatki o kwotę 2 324 049,33 zł, w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 557 732,03 zł,
wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 233 682,70 zł.

zmniejszono przychody o kwotę 4 842 000,00 zł.

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

Załącznik nr 2 " Przedsięwzięcia":

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac dotyczących zadania pn."II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Żąbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5" dokonano zmiany w załączniku nr 2 WPF.

- Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł.
- Zwiększono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 10 000,00 zł.
- Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwa "Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żąbkowicach Śląskich", łączne nakłady w kwocie 530 000,00 zł, limit wydatków roku 2023 w kwocie 30 000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 w kwocie 500 000,00 zł, limit zobowiązań 530 000,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwa "Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich", łączne nakłady w kwocie 530 000,00 zł, limit wydatków roku 2023 w kwocie 30 000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 w kwocie 500 000,00 zł, limit zobowiązań 530 000,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice km 2+073-4+777, etap I km 3+695 do km 4+130" łączne nakłady w kwocie 1 037 251,35 zł, limit wydatków w roku 2024 w kwocie 1 037 251,35 zł, limit zobowiązań 1 037 251,35 zł.

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.