

**UCHWAŁA NR LX/336/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 grudnia 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 LX/336/2023

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ⁵⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
10	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5.1	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	21 416 228,36	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	5 488 719,75	688 237,20	4 800 482,55	
Wykonanie 2018	90 269 873,81	87 384 805,26	12 484 326,00	357 459,93	31 471 442,00	25 934 202,58	17 137 374,85	0,00	2 865 068,55	246 905,12	2 638 163,43	
Wykonanie 2019	99 420 328,89	89 412 876,63	13 737 624,00	379 999,40	35 287 307,00	21 974 155,22	18 033 791,01	0,00	10 007 452,26	424 532,72	9 582 919,54	
Wykonanie 2020	107 095 207,59	98 716 474,09	13 495 376,00	353 043,79	41 740 042,00	24 026 521,22	19 101 491,08	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	21 949 029,73	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	24 639 147,95	0,00	8 271 073,33	301 000,00	7 970 073,33	
Wykonanie 2022	118 125 698,04	114 440 613,72	18 797 631,20	506 660,00	42 770 487,00	26 511 088,72	25 854 745,80	0,00	3 655 084,32	123 230,99	3 531 853,33	
2023	136 577 786,94	121 898 646,14	12 502 953,00	777 934,00	50 445 836,75	28 738 423,36	29 433 499,03	0,00	14 679 140,80	349 477,52	14 329 663,28	
2024	134 261 748,65	120 599 847,65	17 000 000,00	700 000,00	50 000 000,00	22 500 000,00	30 399 847,65	0,00	13 661 901,00	150 000,00	13 511 901,00	
2025	124 531 604,00	118 531 604,00	19 000 000,00	700 000,00	54 000 000,00	23 500 000,00	21 331 604,00	0,00	6 000 000,00	150 000,00	5 850 000,00	
2026	127 447 406,00	123 447 406,00	22 000 000,00	800 000,00	57 000 000,00	26 000 000,00	17 647 406,00	0,00	4 000 000,00	150 000,00	3 850 000,00	
2027	131 480 816,00	127 480 816,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	

Strona 1 z 18



2028	137 460 816,00	133 460 816,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	139 175 422,00	135 175 422,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	140 661 417,81	135 661 417,81	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	140 500 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2032	141 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2033	140 110 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00
2034	139 620 000,00	135 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
2035	141 500 000,00	136 500 000,00	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	141 500 000,00	136 500 000,00	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	142 340 000,00	137 340 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

¹¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

¹³ 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 wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące 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		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		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	wydatki na obsługę długu X						
2	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 2016	79 965 017,75	75 132 498,90	45 939 787,57	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	893 173,81
Wykonanie 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	47 863 729,40	0,00	0,00	1 293 072,06	1 293 072,06	164 714,85	0,00	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	336 206,08
Wykonanie 2019	94 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 652,30	0,00	137 319,92	0,00	11 081 906,31	81,00	242 009,87
Wykonanie 2020	94 537 900,66	90 674 074,28	60 350 066,78	0,00	0,00	852 265,20	0,00	84 083,43	0,00	3 863 826,38	3 852 511,38	11 315,00
Wykonanie 2021	108 499 847,20	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	121 113 960,25	109 541 748,49	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
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	142 257 913,02	123 941 569,88	83 519 726,38	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	90 000,00	0,00	18 316 343,04	18 216 343,04	100 000,00
2024	133 065 748,66	114 449 579,92	77 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	90 000,00	0,00	18 616 168,73	18 616 168,73	0,00
2025	123 515 802,00	115 497 618,74	78 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 018 183,26	8 018 183,26	0,00
2026	126 131 604,00	118 131 604,00	79 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	129 230 408,00	121 230 408,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	132 730 408,00	125 730 408,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	135 087 711,00	128 087 711,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	136 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1,00
2031	138 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2032	138 500 000,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2033	138 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2034	138 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Strona 3 z 18

2035	139 280 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00
2036	139 270 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	9 270 000,00	0,00
2037	140 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	w tym
1.2	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	2 688 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 208,04	0,00
Wykonanie 2017	2 170 958,56	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 717,04	0,00
Wykonanie 2018	1 835 968,94	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00
Wykonanie 2019	5 039 468,82	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00
Wykonanie 2020	12 557 366,93	0,00	8 184 913,16	0,00	0,00	614 458,65	0,00	7 570 454,51	0,00
Wykonanie 2021	629 178,44	0,00	17 985 199,34	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	4 327 467,56	4 327 467,56	5 060 403,55	5 060 403,55
Wykonanie 2022	839 385,53	0,00	33 965 925,11	17 941 351,58	0,00	4 327 467,56	0,00	11 697 005,97	0,00
2023	-5 680 126,08	0,00	5 680 126,08	0,00	0,00	635 514,86	635 514,86	5 044 611,22	5 044 611,22
2024	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 015 802,00	1 015 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 315 802,00	1 315 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 230 408,00	2 230 408,00	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	4 087 711,00	4 087 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 661 417,81	4 661 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące 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		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				na pokrycie deficytu budżetu X	z tego	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
10	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
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	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 802,00	1 015 802,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 802,00	1 315 802,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 408,00	2 230 408,00	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	4 087 711,00	4 087 711,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 417,81	4 661 417,81	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym		Różnica znowelizowana wydatków bieżących, 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 dokonane się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	44 801 779,45	0,00	2 272 332,25	4 970 540,29	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	43 667 579,45	0,00	2 611 158,26	5 137 873,30	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	42 413 579,45	0,00	4 348 178,83	7 911 654,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 413 579,45	0,00	6 113 922,87	10 259 367,21	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	38 632 579,45	0,00	8 042 399,81	16 227 312,97	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	36 066 654,45	0,00	8 199 310,64	26 181 510,56	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 066 654,45	0,00	-3 086 732,68	6 301 138,43	
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	-2 042 923,84	3 637 202,24	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 561 548,81	0,00	6 150 267,73	6 150 267,73	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 545 748,81	0,00	3 033 985,29	3 033 985,26	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 229 944,81	0,00	5 315 802,00	5 315 802,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 999 536,81	0,00	6 230 408,00	6 230 408,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 269 128,81	0,00	7 730 408,00	7 730 408,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 181 417,81	0,00	7 087 711,00	7 087 711,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 520 000,00	0,00	7 661 417,81	7 661 417,81	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 020 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 520 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 410 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00

^{B)} Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiebletrzej 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	1,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,75%	13,90%	x	x	x	x
2023	2,80%	1,18%	1,55%	8,39%	10,23%	TAK	TAK
2024	3,68%	9,02%	9,17%	7,80%	9,63%	TAK	TAK
2025	2,96%	5,40%	x	7,93%	9,77%	TAK	TAK
2026	2,79%	7,25%	x	7,04%	8,91%	TAK	TAK
2027	3,35%	7,77%	x	6,59%	8,46%	TAK	TAK
2028	5,34%	8,64%	x	6,08%	7,94%	TAK	TAK
2029	4,16%	7,16%	x	5,71%	7,57%	TAK	TAK
2030	4,58%	7,51%	x	6,53%	6,63%	TAK	TAK
2031	2,64%	4,91%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032	2,58%	5,31%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2033	2,17%	5,68%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2034	1,70%	5,55%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK

2035	2,17%	6,01%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2036	2,13%	5,98%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2037	2,15%	4,82%	x	5,86%	5,86%	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		Wydatki 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	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	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	1 171 671,10	1 171 368,57	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	1 231 564,41	1 149 930,00	527 385,34	527 385,34	527 385,34	1 360 654,47	1 354 854,47	1 264 521,14		
Wykonanie 2018	1 291 502,95	1 272 842,44	1 185 462,93	826 731,46	826 731,46	826 624,46	1 567 841,99	1 557 741,99	1 436 447,13		
Wykonanie 2019	1 670 443,55	1 648 594,99	1 559 552,48	5 089 509,55	5 089 509,55	4 261 005,91	1 344 104,37	1 322 275,37	1 201 492,84		
Wykonanie 2020	2 294 296,02	2 291 866,55	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	1 218 181,44	1 155 734,11	40 717,00	40 717,00	40 717,00	1 516 831,14	1 516 831,14	1 419 086,29		
Plan 3 kw. 2022	1 300 945,19	1 300 945,19	1 286 551,91	2 636 901,40	2 636 901,40	2 636 901,40	2 379 831,21	2 379 831,21	2 272 350,86		
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	1 129 291,28	1 116 350,48	1 116 350,48	2 001 166,73	2 001 166,73	2 001 166,73	1 568 091,49	1 555 150,69	1 505 897,37		
2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00	325 345,49	325 345,49	325 345,49	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00	879 637,82	879 637,82	879 637,82	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. 225 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 terytorialnego samorządu przyspędających 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							
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 286 331,49	5 286 331,49	3 717 151,48	6 382 877,85	1 096 546,36	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	1 765 911,57	11 292 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 670 239,60	1 670 239,60	1 383 915,90	14 860 896,27	1 010 827,20	13 850 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	522 078,54	522 078,54	361 464,66	17 563 001,20	0,00	17 563 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 718 183,26	6 718 183,26	4 693 468,32	8 018 183,26	0,00	8 018 183,26	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Wzajemniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
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 2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	148 027,05	
Wykonanie 2021	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	17 941 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 015 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 315 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 230 408,00	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	4 087 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 661 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy lwyoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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, informację 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 LX/336/2023

Rady Powiatu Zabkowskiego

z dnia 28 grudnia 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)				43 903 997,96	14 860 896,27	17 563 001,20	8 018 183,26	0,00	40 442 080,73
1.a	- wydatki bieżące				2 350 141,97	1 010 827,20	0,00	0,00	0,00	1 010 827,20
1.b	- wydatki majątkowe				41 553 855,99	13 850 069,07	17 563 001,20	8 018 183,26	0,00	39 431 253,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 237 902,38	2 651 958,35	522 078,54	6 718 183,26	0,00	9 892 220,15
1.1.1	- wydatki bieżące				2 342 277,82	1 002 962,85	0,00	0,00	0,00	1 002 962,85
1.1.1.1	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (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 POWIATOWE (JB)	2022	2023	144 240,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	144 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 895 624,75	1 648 995,50	522 078,54	6 718 183,26	0,00	8 889 257,30
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Zabkowskiego -	STAROSTWO POWIATOWE (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 POWIATOWE (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 POWIATOWE (JB)	2022	2023	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	1 740 261,80	0,00	522 078,54	1 218 183,26	0,00	1 740 261,80
1.1.2.5	Infrastruktura dla transformacji - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do potrzeb transformacji energetycznej i gospodarczej -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	5 540 000,00	40 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 540 000,00
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				30 666 095,58	12 208 937,92	17 040 922,66	1 300 000,00	0,00	30 549 860,58
1.3.1	- wydatki bieżące				7 864,35	7 864,35	0,00	0,00	0,00	7 864,35
1.3.1.1	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	7 864,35	7 864,35	0,00	0,00	0,00	7 864,35
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 658 231,23	12 201 073,57	17 040 922,66	1 300 000,00	0,00	30 541 996,23
1.3.2.1	Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziebice-Chałupki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (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 POWIATOWE (JB)	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Strona 1 z 3

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						
1.3.2.3	Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2024	3 033 918,00	1 256 529,50	1 593 279,50	0,00	0,00	2 949 509,00
1.3.2.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	3 974 341,54	3 944 821,54	0,00	0,00	0,00	3 944 821,54
1.3.2.5	II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Zabkowicach 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 Zabkowickiego -	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 ZABKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 527 750,19	1 354 276,31	2 173 473,88	0,00	0,00	3 527 750,19
1.3.2.8	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	518 819,00	18 819,00	500 000,00	0,00	0,00	518 819,00
1.3.2.10	Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	518 819,00	18 819,00	500 000,00	0,00	0,00	518 819,00
1.3.2.12	Przebudowa Przejścia dla pieszych w km 3+043 wraz z budową w ciągu drogi powiatowej nr 3177 D w miejscowości Stolec, -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	400 001,00	0,00	400 001,00	0,00	0,00	400 001,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+043 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149 D w miejscowości Potworów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszczce od km 5+795 do km 6+137 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 395 118,28	0,00	1 395 118,28	0,00	0,00	1 395 118,28
1.3.2.15	Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Staszica w Zabkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	2 643 050,00	0,00	1 343 050,00	1 300 000,00	0,00	2 643 050,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap II, km 4+215-5+000 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy, etap II, km 10+443-11+207 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

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 5 680 126,08 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 – 5 044 611,22 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.

7. 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 finansowaniu zadań oświatowych co niestety ma wpływ na poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej i wyniku budżetu.
8. 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 – 5 044 611,22 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.

9. Powiat Ząbkowicki w 2023 r. nie planuje rozchodów, w kolejnych latach spłaty kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramem kredytowym do umowy.
10. 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.
11. 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	121 898 646,14
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	1 407 408,98
Razem	123 941 569,98
Wydatki bieżące	123 941 569,98

12. 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.
13. 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.

14. 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.
15. 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.
16. 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”.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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).

23. 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 I: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy 2020-1-PL01-KA102-080324. (Stáže 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.

Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II.

Przedmiotem projektu jest aktualizacja dla całego obszaru Województwa Dolnośląskiego numerycznej mapy zasadniczej poprzez uzupełnienie bazy danych EGiB. Uzasadnieniem konieczności realizacji projektu jest doprowadzenie do zgodnego z przepisami prawa prowadzenia przez starostów powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności w zakresie obowiązujących standardów dotyczących założenia i prowadzenia odpowiednich baz danych. Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych wykorzystywanych przez partnerów projektu oraz modernizacja i rozbudowa e-usług wraz

z pozyskaniem danych geodezyjno-kartograficznych. Pozyskanie danych odbędzie się przez aktualizację i uzupełnienie bazy danych EGİB.

„Infrastruktura dla transformacji - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do potrzeb transformacji energetycznej i gospodarczej”.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w naborze nr FEDS.09.02-IP.01-049/23 dla Działania 09.02 Transformacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Dotyczy kształcenia w zawodach związanych z transformacją energetyczną i gospodarczą, dopasowanych do potrzeb rynku pracy, specjalizacji gospodarczych subregionu i nowoczesnej gospodarki oraz inżynierii materiałowej. Przedmiotem projektu są działania prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania w szkołach zawodowych Powiatu Ząbkowickiego: Zespole Szkół Zawodowych (ZSZ) w Ząbkowicach Śląskich (technikum i szkoła branżowa I stopnia) oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych (ZSP) w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa I stopnia).

W szczególności zakres projektu obejmuje:

1. stworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez doposażenie pracowni zawodowych w niezbędny sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia, w tym TIK) oraz inne pomoce dydaktyczne (ZSZ i ZSP) i wykonanie niezbędnych robót budowlano-adaptacyjnych (adaptacja niewykorzystywanej infrastruktury na cele dydaktyczne i wykonanie placu manewrowego dla wózków widłowych w ZSP);
2. dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez ich wyposażenie w sprzęt specjalistyczny (w tym narzędzia TIK) i inne pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów (ZSZ, ZSP);
3. nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami budowlanymi;
4. promocję projektu obejmującą oznakowanie zakupionego sprzętu i wyposażenia; wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych oraz pamiątkowych wraz z informacją o projekcie na stronach internetowych beneficjenta i szkół zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych programowych.

Wnioskodawcą projektu, a zarazem inwestorem jest Powiat Ząbkowicki będący organem prowadzącym dla szkół objętych działaniami projektowymi, a realizatorem projektu Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, posiadające niezbędne zaplecze organizacyjno-techniczne do właściwej realizacji projektu.

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"

zmniejszono dochody o kwotę 2 480 454,56 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 724 495,44 zł,

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 204 950,00 zł.

zmniejszono wydatki o kwotę 1 219 254,56 zł, w tym:

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1 219 059,69 zł,

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 194,87 zł.

zwiększono przychody o kwotę 1 261 200,00 zł

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

Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia":

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Infrastruktura dla transformacji - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do potrzeb transformacji energetycznej i gospodarczej". łączne nakłady finansowe w kwocie 5 540 000,00 zł, limit wydatków roku 2023 w kwocie 40 000,00 zł, limit wydatków roku 2025 w kwocie 5 500 000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 5 540 000,00 zł.

W zadaniu pn."Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ząbkowicach Śląskich" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 43 050,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej ww. zadania. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 643 050,00 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.