

**UCHWAŁA NR LX/342/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2024-2037

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, art. 230 ust. 6, art. 232 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. Uchwala się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ząbkowickiego na lata 2024-2037 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego obejmujący limity wydatków oraz limity zobowiązań z nimi związane określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała XLVII/274/2022 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zabkowickiego

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/342/2023

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego						Dochody majątkowe ^x	w tym		
			z tego							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym				
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 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	357 459,83	31 471 442,00	25 934 202,58	17 137 374,85	0,00	2 885 088,56	246 905,12	2 638 183,43	
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	98 716 474,08	13 496 376,00	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	21 946 029,73	0,00	5 000 190,83	89 877,77	4 910 313,06	
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	25 654 745,80	0,00	3 685 084,32	123 230,99	3 561 853,33	
Plan 3 kw. 2023	135 349 117,25	117 531 137,45	12 502 953,00	777 934,00	49 386 378,00	26 133 617,81	28 730 254,64	0,00	17 817 979,80	113 717,52	17 704 262,28	
Wykonanie 2023	132 541 345,92	118 005 017,38	12 502 953,00	777 934,00	49 716 135,75	26 241 845,99	28 766 148,64	0,00	14 536 328,54	117 310,52	14 419 018,02	
2024	152 590 480,22	129 445 740,72	16 873 592,00	1 292 288,00	58 112 893,00	21 652 957,41	31 514 010,31	0,00	23 144 739,50	201 600,00	22 943 139,50	
2025	151 029 845,25	136 229 845,25	19 000 000,00	1 500 000,00	64 000 000,00	23 500 000,00	28 229 845,25	0,00	14 800 000,00	250 000,00	14 550 000,00	
2026	145 515 802,00	140 515 802,00	22 000 000,00	2 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	23 515 802,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00	
2027	150 000 000,00	146 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	69 000 000,00	28 000 000,00	21 500 000,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	
2028	155 000 000,00	151 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2029	158 000 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	

Strona 1 z 16

2030	162 000 000,00	157 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	165 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	168 000 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	169 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2034	170 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2035	171 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	171 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2037	171 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza multilateralny (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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym					Wydatki majątkowe *	w tym	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	wydatki na obsługę długu *	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
							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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*			
1a	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 2017	81 184 067,00	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	336 205,08
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	60 350 056,78	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
Wykonanie 2022	117 286 312,51	105 150 138,95	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
Plan 3 kw. 2023	140 058 521,60	122 078 760,73	82 000 554,02	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	17 979 760,87	17 879 760,87	100 000,00
Wykonanie 2023	136 976 660,78	118 788 039,27	79 857 043,41	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	90 000,00	0,00	18 188 821,51	18 088 821,51	100 000,00
2024	154 864 480,22	129 112 373,07	88 983 167,13	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 752 107,15	25 752 107,15	0,00
2025	150 014 043,26	132 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	40 000,00	0,00	18 014 043,26	18 014 043,26	0,00
2026	144 200 000,00	136 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2027	147 769 592,00	140 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 769 592,00	7 769 592,00	0,00
2028	150 269 592,00	145 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 269 592,00	5 269 592,00	0,00
2029	153 912 289,00	148 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 912 289,00	5 912 289,00	0,00
2030	157 338 582,19	151 000 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	6 338 582,19	6 338 582,19	0,00
2031	162 500 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2032	165 500 000,00	157 000 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2033	166 890 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00
2034	168 380 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00
2035	168 780 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00

Strona 3 z 18

2036	168 770 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00
2037	168 660 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	8 660 000,00	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, emisje papierów wartościowych X		w tym		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym	
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 170 958,96	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 717,04	0,00
Wykonanie 2018	1 835 969,94	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	12 557 306,93	0,00	8 184 913,16	0,00	0,00	614 458,65	0,00	7 570 454,51	0,00
Wykonanie 2021	629 178,44	0,00	17 985 199,94	0,00	0,00	7 402 969,79	0,00	10 582 230,15	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-4 435 514,86	0,00	4 435 514,86	0,00	0,00	635 514,86	635 514,86	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	-2 274 000,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	2 274 000,00
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu X	z tego				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu 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	
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 200,00	1 134 200,00	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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 925,00	2 565 925,00	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		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 802,00	1 015 802,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 408,00	2 230 408,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 711,00	4 087 711,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu ^x	w tym:		Różnica przewidywana w danych budżetowych, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy	
	z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota 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							kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uszłanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹
1a	5112	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	43 667 579,46	0,00	2 611 156,26	5 137 873,30	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	4 348 176,83	7 911 654,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	6 113 922,87	10 259 367,21	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	38 632 579,46	0,00	8 042 399,81	16 227 312,97	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	36 068 654,46	0,00	8 195 310,64	29 181 510,58	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	9 290 476,77	25 314 950,30	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	-4 547 623,28	161 781,07	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	-783 021,89	3 952 492,97	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 561 548,81	0,00	333 367,65	3 803 367,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 545 746,81	0,00	4 229 845,26	4 229 845,26	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 229 944,81	0,00	4 515 802,00	4 515 802,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 999 536,81	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 259 128,81	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 181 417,81	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 520 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 020 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 520 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
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	6 000 000,00	6 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

8) Skorygowane o środki dotyczące 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 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) ^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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,57%	-1,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,52%	2,64%	x	x	x	x
2024	3,38%	2,76%	2,95%	9,20%	9,79%	TAK	TAK
2025	2,46%	5,62%	x	8,45%	9,04%	TAK	TAK
2026	2,37%	5,43%	x	7,66%	8,24%	TAK	TAK
2027	2,82%	6,36%	x	6,95%	7,53%	TAK	TAK
2028	4,57%	5,96%	x	6,23%	6,81%	TAK	TAK
2029	3,67%	5,44%	x	5,48%	6,06%	TAK	TAK
2030	3,66%	5,28%	x	4,29%	4,87%	TAK	TAK
2031	2,21%	4,89%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2032	2,12%	4,73%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2033	1,76%	4,60%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2034	1,37%	4,57%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2035	1,78%	4,56%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK

2036	1,75%	4,52%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2037	1,77%	4,46%	x	4,74%	4,74%	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*	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*	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*	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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*	w tym:
12	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
Wykonanie 2017	1 252 319,88	1 231 594,41	1 149 930,00	527 385,34	527 385,34	527 385,34	1 360 954,47	1 354 854,47	1 264 521,14	
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 272 642,44	1 185 462,83	826 731,46	826 731,46	825 624,46	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	2 264 296,02	2 261 866,55	2 015 604,43	208 756,05	208 756,05	186 781,73	1 726 027,14	1 726 027,14	1 481 316,96	
Wykonanie 2021	1 218 511,56	1 218 181,44	1 155 734,11	40 717,00	40 717,00	40 717,00	1 516 631,14	1 516 631,14	1 419 086,26	
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	
Plan 3 kw. 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	1 571 894,05	1 558 553,25	1 510 699,93	
Wykonanie 2023	1 176 510,44	1 163 569,64	1 163 569,64	2 001 166,73	2 001 166,73	2 001 166,73	1 566 091,49	1 555 150,69	1 506 897,37	
2024	525 287,41	525 287,41	525 287,41	5 940 595,49	5 940 595,49	5 940 595,49	671 106,87	671 106,87	671 106,87	
2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00	12 270 712,82	12 270 712,82	11 720 712,82	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2026	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 225 825,00	2 225 825,00	2 225 825,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypędających 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
10	9.1	9.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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
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
Plan 3 kw. 2023	1 670 239,90	1 670 239,90	1 383 915,89	14 836 092,17	1 010 677,20	13 825 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 670 239,90	1 670 239,90	1 383 915,90	14 920 896,27	1 010 827,20	13 810 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 170 968,54	8 170 968,54	5 968 134,99	25 168 841,20	0,00	25 168 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 714 043,26	16 714 043,26	11 693 173,32	18 014 043,26	0,00	18 014 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 179 750,00	3 179 750,00	2 225 825,00	3 179 750,00	0,00	3 179 750,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowagi kwoty obrotu 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 – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 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	146 027,05	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 nierówności we wstępie, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

[†] - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/342/2023
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 135 187,27	25 168 841,20	18 014 043,26	3 179 750,00	0,00	46 362 634,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 135 187,27	25 168 841,20	18 014 043,26	3 179 750,00	0,00	46 362 634,46
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:				28 104 761,80	8 170 968,54	16 714 043,26	3 179 750,00	0,00	28 064 761,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 104 761,80	8 170 968,54	16 714 043,26	3 179 750,00	0,00	28 064 761,80
1.1.2.1	Cyber bezpieczny Powiat. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	850 000,00	841 390,00	8 610,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Zabkowickiego etap I. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	8 715 000,00	4 357 500,00	4 357 500,00	0,00	0,00	8 715 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Zabkowickiego - etap II. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 359 500,00	0,00	3 179 750,00	3 179 750,00	0,00	6 359 500,00
1.1.2.4	Cykloprojekt (budowa niemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Zabkowickiego) - etap I. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.1.2.5	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	522 078,54	1 218 183,26	0,00	0,00	1 740 261,80
1.1.2.6	Infrastruktura dla transformacji - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do potrzeb transformacji energetycznej i gospodarczej -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	5 540 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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				21 030 425,47	16 997 872,66	1 300 000,00	0,00	0,00	18 297 872,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 030 425,47	16 997 872,66	1 300 000,00	0,00	0,00	18 297 872,66
1.3.2.1	Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2024	3 033 918,00	1 693 279,50	0,00	0,00	0,00	1 693 279,50
1.3.2.2	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	2 173 473,88	0,00	0,00	0,00	2 173 473,88
1.3.2.3	Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabkowicach Śląskich - Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabkowicach Śląskich	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	518 819,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Zabkovicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 - Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Zabkovicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	518 819,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	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	400 001,00	0,00	0,00	0,00	400 001,00
1.3.2.6	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszczce od km 5+795 do km 6+137 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 396 118,28	1 396 118,28	0,00	0,00	0,00	1 396 118,28
1.3.2.8	Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Staszica w Zabkovicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Zabkovicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap II, km 4+215-5+000 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.11	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024- 2037

Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2023 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2024-2037. 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 2024 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2024 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 2017-2022, plan budżetu na rok 2023 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2023, projekt budżetu na rok 2024 oraz prognozę na lata 2025-2037.
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 2024-2037 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. Znaczący wpływ na zadłużenie Powiatu Ząbkowickiego mają kredyty zaciągnięte na restrukturyzację powiatowego zakładu opieki zdrowotnej. Samorządy takie jak Powiat Ząbkowicki, które dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej w poprzednim 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 2024 planuje deficyt budżetowy w kwocie 2 274 000,00 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 2 274 000,00 zł. Czynnikiem mającym wpływ na wynik budżetu są otrzymane dochody z tytułu subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2021-2023 w porównywalnych wartościach, bez zwiększenia, które zabezpieczyłoby rosnące wydatki choćby z tytułu wzrostu płacy minimalnej (wzrost od 2021 r. do 2024 r. o kwotę 2 400,00 zł). Od wielu lat otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków ponoszonych przez nasze jednostki oświatowe i rośnie udział własny Powiatu

w finansowaniu zadań oświatowych. 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. Powyższe powody znacząco wpływają na kondycję finansową budżetu, na poziom osiąganą nadwyżki operacyjnej i wyniku budżetu.

7. W roku 2024 planuje się przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 470 000,00 zł. W WPF na 3 kwartał 2023 r. wykazano zaangażowanie wolnych środków z tytułu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 073 889,49 zł, przy wykonaniu w kwocie 14 919 238,55 zł (Rb - NDS na 30 września 2023 r.). Planuje się wykonanie roku 2023 dla tej pozycji w WPF 4.3 w kwocie 3 800 000,00 zł. Wykonanie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z 2022 r wynosi 14 919 238,55 zł z czego w 2023 roku planuje się wykorzystać 3 800 000,00 zł. Pozostałe wolne środki tylko w części zostały wprowadzone do budżetu roku 2024 w kwocie 3 000 000,00 zł.
8. Powiat Ząbkowicki w 2024 r. planuje dokonać spłaty zadłużenia w kwocie 1 196 000,00 zł, w kolejnych latach spłaty kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramem kredytowym i pożyczkowym do umowy.
9. Planowana kwota długu Powiatu na koniec 2024 roku wynosi 33 561 548,81 zł i obejmuje kredyty i pożyczki bankowe zaciągnięte w latach ubiegłych jako proces restrukturyzacji zadłużenia.
10. Spełniona została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana została nadwyżka operacyjna w kwocie 333 367,65 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej na 2023 r. zaplanowano ujemną nadwyżkę operacyjną w kwocie 6 230 840,04 zł korzystając 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 2023-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Planowane wykonanie roku 2023 wskazuje, że wykonana nadwyżka operacyjna będzie wynosiła minus 783 021,89 zł, a przy wpływie zagrożonych wykonaniem dochodów może osiągnąć wartość dodatnią. W przypadku osiągnięcia w roku 2023 ujemnej nadwyżki operacyjnej nastąpi jej zbilansowanie dodatnią wartością roku 2024 oraz roku 2025, spełniając tym samym ustawową relację z art. 242 znowelizowaną ustawą o finansach publicznych z 15 września 2022 r.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2023-2025

Planowana nadwyżka operacyjna III kw. 2023	-4 547 623,28
Planowana nadwyżka operacyjna roku 2024	333 367,65
Planowana nadwyżka operacyjna roku 2025	4 229 845,26
Wynik	15 589,63

Planowana do wykonania nadwyżka operacyjna roku 2023 wynosi minus 783 021,89 zł.

11. Brak znaczącego wzrostu dochodów w latach 2021-2024 z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących spowodował, że planowane do uzyskania nadwyżki operacyjne w latach 2023-2024 znacznie odbiegają wielkościami do uzyskiwanych w latach poprzednich 2019-2022. W kolejnych latach w WPF zakładamy wzrost nadwyżki operacyjnej do wartości uzyskiwanych w latach historycznych. 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 2024 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 2024 - 2027.
15. Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2024-2030 oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano na poziomie nie stanowiącym zagrożenia niewykonania tej pozycji. W powiecie realizowane

są projekty z udziałem środków z UE pn. „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, „Zdobycamy doświadczenia międzynarodowe III”. Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej na lata 2024-2026 oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w ramach realizowanego projektu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku.

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 i otrzymanymi wstępnymi promesami.
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 dzięki temu 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.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2024 r.	Splaty rat kapitałowych w 2024 r.
1.	WPR.273.12.2011	1 196 000,00	1 196 000,00
2.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00
3.	WPOR.273.47.2013	7 868 520,43	0,00
4.	Pożyczka nr 1/POŻ/2022	17 020 000,00	0,00
RAZEM		34 757 548,81	1 196 000,00

20. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia. Jednocześnie przy obliczeniach kwoty odsetek z tytułu obsługi kredytowej przyjęto w latach 2024-2025 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 2024 i w latach następnych.

„Experiencia” – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu uczniowie naszych szkół odbywają staże zagraniczne. W ramach projektu uczniowie nabywają umiejętności i kompetencje poznania nowych struktur organizacyjnych, sposobów zarządzania, kultury, doskonalenia umiejętności językowych, komunikowania się i współpracy z osobami z innego kraju, spojrzenia z innej perspektywy na obowiązki związane z wybranym zawodem.

„Eco Tour” wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej” Erasmus+.

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.

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.

„Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności JST oraz jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Projekt zakłada zakup sprzętu informatycznego i urządzeń oraz szkolenia cyfrowe dla pracowników.

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich”. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach projektu planowane jest wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 (wykonanie docieplenia materiałem izolacyjnym - wełną mineralną lub EPS), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. (w ramach prac planowany jest montaż nowego kotła gazowego wraz z wymianą instalacji wewnętrznej w obiekcie).

„Przebudowa mostów drogowych na terenie powiatu ząbkowickiego”. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakłada przebudowę następujących obiektów:

- *Most w ciągu drogi powiatowej nr 3143D w miejscowości Laski, km 7+251, JN1 01027622*

Planowana inwestycja zakłada całkowitą przebudowę obiektu.

Zakres robót: rozbiórka nawierzchni na obiekcie i dojazdach, rozbiórka istniejącej konstrukcji nośnej, pomostu oraz uszkodzonych części przyczółków i murów oporowych, wykonanie nowego ustroju nośnego (dźwigary i płyta pomostowa), wykonanie nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach, przebudowa istniejących przyczółków, przebudowa murów oporowych, umocnienie dna cieku.

- *Most w ciągu drogi powiatowej nr 3170D w miejscowości Henryków, km 6+481,*

Planowana inwestycja zakłada wykonanie dokumentacji projektowej oraz całkowitą przebudowę obiektu. Przewidywany zakres robót (niemożliwy do ustalenia przed wykonaniem dokumentacji projektowej ze względu na możliwość zastosowania różnych rozwiązań konstrukcyjnych): rozbiórka istniejącej konstrukcji (w nieokreślonym zakresie, być może w całości), wykonanie nowego obiektu (o nieokreślonej konstrukcji).

- *Most w ciągu drogi powiatowej nr 3141D w miejscowości Chwalisław, km 3+193.* Planowana inwestycja zakłada wykonanie dokumentacji projektowej oraz całkowitą przebudowę obiektu.

Przewidywany zakres robót: rozbiórka nawierzchni na obiekcie i dojazdach, rozbiórka istniejącej konstrukcji nośnej oraz uszkodzonych części przyczółków i murów oporowych, wykonanie nowego ustroju nośnego, wykonanie nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach, przebudowa istniejących przyczółków i murów oporowych, umocnienie dna cieku.

„Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego”.

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt zakłada optymalizację systemów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej powiatu poprzez instalację paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby podgrzewania wody użytkowej, wymienianych elektrycznych kuchenek grzewczych oraz modernizowanego oświetlenia. Przewiduje się także instalację nowych zasobników wody ciepłej z wewnętrznym podgrzewaniem elektrycznym i wymianę kuchenek gazowych na indukcyjne płyty grzewcze oraz modernizację oświetlenia (wymiana żarówek i świetlówek na energooszczędne). Projekt jest realizowany w DPS w Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach i Opolnicy oraz w SOSW w Ząbkowicach Śląskich i Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie.

„Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich”.

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt zakłada wykonanie elewacji głównego obiektu w celu poprawy efektywności energetycznej. Przedmiotem robót jest wykonanie nowej elewacji głównego obiektu Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich. Przewidziany zakres prac obejmuje: naprawę nadproży oraz wykonanie tynku ciepłochronnego gr. 3 cm z wykonaniem boni pozornych. Powierzchnia elewacji do renowacji wynosi: 2 660 m².

„Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11”. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt zakłada wykonanie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę w kolorze ceglстым i zastosowanie parafolii wysokoparoprzepuszczalnej. Przewiduje się również docieplenie dachu materiałem izolacyjnym poprzez wprowadzeniem izolacji do przestrzeni między krokwiami oraz w odrębnym stelażu. Planuje się ponadto wykonanie: obróbek blacharskich, obróbek kominów oraz wymianę rynien i rur spustowych.

„Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich”. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Projekt zakłada wykonanie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę w kolorze ceglстым i zastosowanie parafolii wysokoparoprzepuszczalnej. Przewiduje się również docieplenie dachu materiałem izolacyjnym, poprzez wprowadzeniem izolacji do przestrzeni między krokiewiami oraz w odrębnym stelażu. Planuje się ponadto wykonanie: obróbek blacharskich, obróbek kominów oraz wymianę rynien i rur spustowych.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszczce od km 5 +795 do km 6 + 137”.

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt zakłada przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 342 mb w miejscowości Grodziszczce. Planowana inwestycja obejmuje całkowitą przebudowę odcinka drogi na długości 342 m (i dotyczy ostatniego, niewyremontowanego odcinka drogi powiatowej; pozostałe odcinki zostały przebudowane w ramach innych projektów). Zakres przewidzianych robót: roboty ziemne, rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie krawężników obustronnych na całym odcinku, remont zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej, remont przepustów.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres projektu obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych (podbudowy oraz nawierzchni drogi z betonu asfaltowego), budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę rowów, przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia ulicznego.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy, etap II, km 10+443 - 11+207”. Projekt w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane zadanie inwestycyjne jest kontynuacją (II etapem) rozpoczętego w 2023 r. w zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3158 D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy – etap I, od km 11+207 do km 12+027”. Zakres projektu obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych (podbudowy oraz nawierzchni drogi z betonu asfaltowego), budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę rowów, przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia ulicznego.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap II, km 4+215 - 5+000”. Projekt w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane zadanie inwestycyjne jest kontynuacją (II etapem) rozpoczętego w 2023 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap I od km 3+467 do km 4+215 (748 mb)”. Zakres projektu obejmuje wykonanie nowych warstw

konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, budowa chodnika jednostronnego o nawierzchni z kostki betonowej, remont odwodnienia (rowy, przepusty, wpusty deszczowe), remont zjazdów.

„Budowa przejścia dla pieszych w km 7+862 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Potworów”. Projekt w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres projektu obejmuje budowę chodnika obustronnego stanowiącego dojście do przejścia dla pieszych, wykonanie nawierzchni o zwiększonej szorstkości oraz nawierzchni w kolorze czerwonym w miejscu przejścia, zastosowanie znaków D-6 na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej w celu zwiększenia widoczności przejścia dla pieszych.

„Budowa przejścia dla pieszych w km 3+043 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec”. Projekt w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres projektu obejmuje budowę chodnika jednostronnego stanowiącego dojście do przejścia, wykonanie nawierzchni o zwiększonej szorstkości oraz nawierzchni w kolorze czerwonym w miejscu przejścia, zastosowanie znaków D-6 na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej w celu zwiększenia widoczności przejścia dla pieszych.

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I”. Projekt w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - priorytet 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, połączonym ze zmniejszeniem zużycia energii.

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap II”. Projekt w ramach EFRR - Działanie FRDŚ.02.08. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, połączonym ze zmniejszeniem zużycia energii.

„Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego) - etap I”. Projekt w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - priorytet 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa. Celem projektu jest ograniczenie zmotoryzowanego transportu indywidualnego i rozwój mobilności lokalnej. Projekt zakłada budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych.

„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”.

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 dziedzinowych 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 EGiB.

„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 investorem 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.