

**UCHWAŁA NR LXIV/367/2024
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 2024 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 2024 poz. 107) 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 LX/342/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/342/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/342/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2024-2037, 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

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 X3)	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			
2024	157 555 236,60	140 765 898,90	16 873 592,00	1 292 288,00	64 692 748,00	25 285 854,80	32 561 416,10	0,00	16 849 337,70	201 600,00	16 647 737,70	
2025	158 214 441,68	139 005 802,00	19 000 000,00	1 500 000,00	64 000 000,00	23 500 000,00	28 005 802,00	0,00	20 208 639,66	250 000,00	19 958 639,66	
2026	145 515 802,60	140 515 802,00	22 000 000,00	2 000 000,00	67 000 000,00	26 000 000,00	23 515 802,60	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00	
2027	150 000 000,00	148 000 000,00	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	
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	166 000 000,00	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	166 000 000,00	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	168 000 000,00	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	168 000 000,00	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	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
------	----------------	----------------	------	------	------	---------------	------	------	--------------	------	--------------

¹¹ Wzrost może być sfinansowany także w układzie pięcioletnim, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolejnych, a łącznie w większych.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Inne jednostki otrzymują 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 uzyskanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi 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:		wycieczki na obsługę długu ^x	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsutki i dyskonta polegające wyłącznie z tytułu 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		odsutki i dyskonta polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	160 377 236,60	140 651 200,78	98 791 396,23	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	19 726 035,82	19 626 035,82	100 000,00
2025	155 198 639,66	132 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	40 000,00	0,00	23 198 639,66	23 198 639,66	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	160 000 000,00	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
2036	168 770 000,00	160 000 000,00	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	160 000 000,00	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 ⁵⁾	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁶⁾
					na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾			na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾		
Łą	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-2 822 000,00	0,00	4 018 000,00	0,00	0,00	1 585 129,59	1 585 129,59	2 432 870,41	1 236 870,41	
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	4 681 417,81	4 681 417,81	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 przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W powyżej 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 użyć w szczególności przychody pochodzące z powalczania majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Różnica zobowiązania i zapłaconych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przypisanych na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o ³⁾ środkami ³⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wazniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
5.1.1.2	5.1.1.2.1	5.1.1.2.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 561 548,81	0,00	54 698,12	4 072 698,12	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 545 746,81	0,00	4 005 802,00	4 005 802,00	
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	24 269 128,81	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	

³⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowa wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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, ustalone 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
Łp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,14%	2,00%	2,18%	9,20%	10,35%	TAK	TAK
2025	2,47%	4,57%	x	8,34%	9,48%	TAK	TAK
2026	2,37%	5,46%	x	7,40%	8,50%	TAK	TAK
2027	2,82%	6,36%	x	6,69%	7,80%	TAK	TAK
2028	4,57%	5,96%	x	5,98%	7,08%	TAK	TAK
2029	3,67%	5,44%	x	5,23%	6,33%	TAK	TAK
2030	3,96%	5,28%	x	4,04%	5,14%	TAK	TAK
2031	2,21%	4,89%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2032	2,12%	4,73%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2033	1,76%	4,60%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2034	1,37%	4,67%	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. 245 (poz. 8.3, 6.3.1, 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	2 025 267,41	2 025 267,41	1 838 447,82	1 235 893,49	1 235 893,49	1 235 893,49	1 780 106,87	1 780 106,87	1 641 970,11
2025	1 806 555,00	1 806 555,00	1 581 531,01	16 946 175,43	16 946 175,43	17 112 581,84	1 145 555,00	1 145 555,00	1 602 884,99
2026	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 225 825,00	2 225 825,00	2 225 825,00	661 000,00	661 000,00	578 666,02
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									
	Wydania 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:		Wydania objęte limitami, o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydania 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				
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	
2024	2 497 841,78	2 497 841,78	2 061 531,08	19 397 103,25	1 109 000,00	18 288 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 598 639,66	20 598 639,66	14 521 168,72	24 344 184,66	1 145 555,00	23 198 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 126 105,50	3 126 105,50	2 188 273,85	3 787 105,50	661 000,00	3 126 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 126 105,50	3 126 105,50	2 188 273,85	3 086 105,50	0,00	3 086 105,50	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	Wydaki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadające emisowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydaki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
												dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
Lp	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	
2024	1 195 000,00	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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieredowidni 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ¹¹⁾ ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 [*]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 [*]
Lp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

¹¹⁾ Informacje zamieszczone w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 240 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Audytowane wyliczenia danych na podstawie wskaźnika historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^{*} należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określająca procedurę, jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

^{*} pozycja oznaczona symbolem „s” sporządza się na okres prognozy bazy danych, 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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/367/2024
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 296 419,10	19 397 103,25	24 344 194,99	3 787 105,50	3 086 105,50	50 814 508,91
1.a	- wydatki bieżące				2 915 555,00	1 109 000,00	1 145 555,00	661 000,00	0,00	2 915 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 380 864,10	18 288 103,25	23 198 639,99	3 126 105,50	3 086 105,50	47 898 953,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				32 264 247,44	3 006 841,78	21 744 184,06	3 787 105,50	3 086 105,50	32 224 247,44
1.1.1	- wydatki bieżące				2 915 555,00	1 109 000,00	1 145 555,00	661 000,00	0,00	2 915 555,00
1.1.1.1	Zawodowci transformersi -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	2 915 555,00	1 109 000,00	1 145 555,00	661 000,00	0,00	2 915 555,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 348 692,44	2 497 841,78	20 598 639,99	3 126 105,50	3 086 105,50	29 308 692,44
1.1.2.1	Cyber bezpieczny Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	850 050,00	841 350,00	8 610,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	7 065 000,00	175 856,00	6 889 144,00	0,00	0,00	7 065 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap II -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	6 359 500,00	52 289,00	95 000,00	3 126 105,50	3 086 105,50	6 359 500,00
1.1.2.4	Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego) - etap I -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	4 900 000,00	350 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.1.2.5	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 -	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	5 941 169,84	0,00	5 901 169,84	0,00	0,00	5 901 169,84
1.1.2.7	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOTS00 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	430 760,80	129 228,24	301 532,56	0,00	0,00	430 760,80
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 671 000,00	36 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 671 000,00
1.1.2.9	Zawodowci transformersi -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
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:				25 032 171,66	15 790 261,47	2 600 000,00	0,00	0,00	18 390 261,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 032 171,66	15 790 261,47	2 600 000,00	0,00	0,00	18 390 261,47

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.1	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 ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 525 691,21	2 171 414,90	0,00	0,00	0,00	2 171 414,90
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	501 839,00	483 020,00	0,00	0,00	0,00	483 020,00
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 - Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	474 428,50	455 609,50	0,00	0,00	0,00	455 609,50
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 ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	400 001,00	400 001,00	0,00	0,00	0,00	400 001,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszczce od km 5+795 do km 6+137 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 444 750,69	1 444 750,69	0,00	0,00	0,00	1 444 750,69
1.3.2.8	Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Staszica w Zabkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	2 635 670,00	35 670,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 635 670,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 247 109,00	2 247 109,00	0,00	0,00	0,00	2 247 109,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap II, km 4+215-5+000 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 219 884,91	3 219 884,91	0,00	0,00	0,00	3 219 884,91
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 ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 581 733,91	3 581 733,91	0,00	0,00	0,00	3 581 733,91
1.3.2.12	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2024	3 967 145,44	57 788,06	0,00	0,00	0,00	57 788,06

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024- 2037

Objaśnienia przyjętych wartości

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. 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.

Powiat Ząbkowicki w roku 2024 planuje deficyt budżetowy w kwocie 2 822 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z 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, 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

6. 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, która w latach 2021-2024 wyniosła 2 400,00 zł. Od wielu lat otrzymana 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 osiągniętej 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, 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 – 2 432 870,41 zł, 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 oraz 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 585 129,59 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 i w 2022 r, jako proces restrukturyzacji zadłużenia.
10. 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.
11. 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.

12. 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.
13. 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.
14. 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. „Bliżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, „Zdobywamy 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.

19. 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.
20. 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).
21. 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 oraz zadań jednorocznych realizowanych m.in. przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy 2020-1-PL01-KA102-080324. (Staże 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 przełamania 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.

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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. W związku z tym, iż zmianie ulega wartość realizowanego zadania, zmiana załącznika nr 2 WPF winna nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 "WPF"

rok 2024

zmniejszono dochody o kwotę 459 157,05 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 551 293,68 zł,

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 010 450,73 zł.

zmniejszono wydatki o kwotę 459 157,05 zł, w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 559 788,24 zł,

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 018 945,29 zł.

rok 2025

zwiększono dochody o kwotę 1 698 639,66 zł, w tym:

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 698 639,66 zł.

zwiększono wydatki o kwotę 1 698 639,66 zł, w tym:

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 698 639,66 zł.

Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia":

W zadaniu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" zwiększono łączne nakłady, limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania.

W zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap II, od km 10+443-11+207" w związku z zawartą umową zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 2 712,20 zł.

W zadaniu pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku PUP w Ząbkowicach Śląskich" w związku z zawartą umową zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 29 280,00 zł.

W zadaniu pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul Sienkiewicza 11" w związku z zawartą umową zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 44 390,50 zł.

W zadaniu pn. "Renowacja budynku ZSZ im S. Staszica w Ząbkowicach Śląskich" zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 1 300 000,00 zł i zwiększono limit wydatków roku 2025 o kwotę 1 300 000,00 zł.

W zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap II, km 4+215-5+000" w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 380 115,09 zł.

W zadaniu pn. "Infrastruktura dla transformacji - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do potrzeb transformacji energetycznej i gospodarczej" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 401 169,84 zł.

W zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap II" zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę 40 000,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2027 o kwotę 40 000,00 zł.

W zadaniu pn "Instalacja odnawialnych źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" zwiększono limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 57 788,06 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 2024 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 2024 (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.