

**UCHWAŁA NR VI/37/2024
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 października 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 2024 poz. 1530) **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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/37/2024
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uszczegółnienie 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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x		
lp		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	2 885 068,55	246 905,12	2 638 163,43	
Wykonanie 2019	99 420 328,89	89 412 876,63	13 737 624,00	379 999,40	35 287 307,00	21 974 155,22	18 033 791,01	0,00	10 007 452,26	424 532,72	9 582 919,54	
Wykonanie 2020	107 095 207,59	98 716 474,09	13 495 376,00	353 043,79	41 740 042,00	24 026 521,22	19 101 491,08	0,00	8 378 733,50	19 291,23	8 359 442,27	
Wykonanie 2021	109 129 025,64	104 128 834,81	14 799 971,00	445 638,40	43 900 715,00	23 036 480,68	21 946 029,73	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	506 680,00	42 770 487,00	26 511 089,72	25 854 745,80	0,00	3 685 084,32	123 230,99	3 561 853,33	
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	136 524 130,48	122 372 464,81	12 502 953,00	777 934,00	50 445 836,75	28 988 273,23	29 677 467,83	0,00	14 151 665,67	354 667,13	13 796 998,54	
2024	162 651 469,96	145 678 506,49	16 873 992,00	1 292 288,00	64 692 748,00	28 805 906,42	34 013 972,07	0,00	16 972 963,47	56 088,00	16 916 895,47	
2025	158 124 050,81	136 005 802,00	19 000 000,00	1 500 000,00	64 000 000,00	23 500 000,00	28 005 802,00	0,00	22 118 248,81	250 000,00	21 868 248,81	

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	29 000 000,00	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	29 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	29 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2035	171 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	171 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (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 wykażącymi 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 ^x	z tego:										w tym:	
		2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
		2.1.*	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki bieżące ^x	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 2017													
Wykonanie 2018		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		83 298 653,76	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		90 674 074,28	60 350 066,78	0,00	0,00	852 285,20	0,00	84 083,43	0,00	3 863 826,38	3 852 511,38	11 315,00	
Wykonanie 2021		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		105 150 136,95	69 534 954,41	0,00	0,00	2 364 180,94	0,00	87 384,23	0,00	12 136 175,56	12 116 175,56	20 000,00	
Plan 3 kw. 2023		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		119 409 748,82	81 619 774,79	0,00	0,00	2 645 004,86	0,00	91 189,92	0,00	17 898 028,35	17 898 028,35	0,00	
2024		143 945 827,56	101 128 561,15	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	21 527 642,40	21 427 642,40	100 000,00	
2025		130 173 870,72	89 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	40 000,00	0,00	26 934 378,09	26 934 378,09	0,00	
2026		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	8 660 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		2 170 958,66	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 835 988,64	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		5 039 468,82	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		12 557 306,93	0,00	8 184 913,16	0,00	0,00	0,00	614 458,65	0,00	7 570 454,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		629 178,44	0,00	17 985 199,94	0,00	0,00	0,00	7 402 969,79	0,00	10 582 230,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		839 385,53	0,00	33 965 825,11	17 941 351,58	0,00	0,00	4 327 467,56	0,00	11 697 005,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-4 709 404,35	0,00	4 709 404,35	0,00	0,00	0,00	635 514,86	635 514,86	4 073 889,49	4 073 889,49	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-783 646,69	0,00	15 554 753,41	0,00	0,00	0,00	635 514,86	635 514,86	14 919 238,55	14 919 238,55	148 131,83	0,00
2024		-2 822 000,00	0,00	4 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 129,59	1 585 129,59	2 432 870,41	2 432 870,41	1 236 870,41	0,00
2025		1 015 802,00	1 015 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 niewykazzanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	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	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	4 348 178,83	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	36 066 654,46	0,00	8 196 310,64	26 181 510,58		
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	2 962 715,99	18 517 469,40		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 561 548,81	0,00	1 732 678,93	5 750 678,93		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 545 746,81	0,00	5 831 931,28	5 831 931,28		
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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	6.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	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	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,57%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	6,17%	x	x	x	x		
2024	3,10%	3,25%	9,20%	10,35%	TAK	TAK		
2025	2,47%	6,20%	8,50%	9,64%	TAK	TAK		
2026	2,37%	5,59%	7,81%	8,91%	TAK	TAK		
2027	2,82%	6,36%	7,12%	8,23%	TAK	TAK		
2028	4,57%	5,98%	6,40%	7,51%	TAK	TAK		
2029	3,67%	5,44%	5,65%	6,76%	TAK	TAK		
2030	3,96%	5,28%	4,46%	5,57%	TAK	TAK		
2031	2,21%	4,89%	5,44%	5,44%	TAK	TAK		
2032	2,12%	4,73%	5,68%	5,68%	TAK	TAK		
2033	1,76%	4,60%	5,47%	5,47%	TAK	TAK		
2034	1,37%	4,57%	5,33%	5,33%	TAK	TAK		
2035	1,78%	4,56%	5,07%	5,07%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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 ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	1 252 319,88	1 231 594,41	1 149 930,00	18 646,00	527 385,34	527 385,34	921	921,1	931	931,1
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 272 642,44	1 185 462,83	826 731,46	826 731,46	826 731,46	921	921,1	931	931,1
Wykonanie 2019	1 670 443,55	1 648 594,99	1 559 552,48	5 089 509,55	5 089 509,55	5 089 509,55	921	921,1	931	931,1
Wykonanie 2020	2 264 296,02	2 261 866,55	2 015 604,43	208 756,05	208 756,05	208 756,05	921	921,1	931	931,1
Wykonanie 2021	1 218 511,56	1 218 181,44	1 155 734,11	40 717,00	40 717,00	40 717,00	921	921,1	931	931,1
Wykonanie 2022	1 781 925,89	1 781 585,52	1 769 192,24	994 941,04	994 941,04	994 941,04	921	921,1	931	931,1
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	921	921,1	931	931,1
Wykonanie 2023	1 329 351,66	1 316 420,86	1 316 420,86	2 001 166,71	2 001 166,71	2 001 166,71	921	921,1	931	931,1
2024	2 687 304,74	2 687 304,74	2 441 872,42	598 522,59	598 522,59	598 522,59	921	921,1	931	931,1
2025	2 214 604,82	2 214 604,82	1 933 323,88	20 659 236,62	20 659 236,62	20 659 236,62	921	921,1	931	931,1
2026	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 225 825,00	2 225 825,00	2 225 825,00	921	921,1	931	931,1
2027	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	921	921,1	931	931,1
2028	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	921	921,1	931	931,1
2029	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	921	921,1	931	931,1
2030	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	921	921,1	931	931,1
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921	921,1	931	931,1
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921	921,1	931	931,1
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921	921,1	931	931,1
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921	921,1	931	931,1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921	921,1	931	931,1

2036	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zniżeniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
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	1 670 239,60	1 670 239,60	1 383 915,89	14 935 062,17	1 010 677,20	13 825 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 670 239,60	1 670 239,60	1 383 915,90	14 840 288,24	1 010 827,20	13 829 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 524 496,25	1 524 496,25	1 149 925,21	19 205 246,72	1 613 312,55	17 591 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 750 872,56	23 750 872,56	17 047 368,10	28 487 982,91	1 553 604,82	26 934 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 776 105,50	1 776 105,50	1 243 273,85	2 560 915,59	784 810,09	1 776 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 086 105,50	3 086 105,50	2 160 273,85	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Wykonanie 2017	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	19 250 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 196 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 315 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 230 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 087 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 661 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/37/2024
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				60 009 097,91	19 205 246,72	28 487 982,91	2 560 915,59	3 086 105,50	53 340 250,72
1.a	- wydatki bieżące				3 951 727,46	1 613 312,55	1 553 604,82	784 810,09	0,00	3 951 727,46
1.b	- wydatki majątkowe				56 057 370,45	17 591 934,17	26 934 378,09	1 776 105,50	3 086 105,50	49 388 523,26
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:				34 116 244,27	3 137 808,80	25 304 477,38	2 560 915,59	3 086 105,50	34 089 307,27
1.1.1	- wydatki bieżące				3 951 727,46	1 613 312,55	1 553 604,82	784 810,09	0,00	3 951 727,46
1.1.1.1	Zawodowi transformersi -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	3 016 505,00	1 209 950,00	1 145 555,00	661 000,00	0,00	3 016 505,00
1.1.1.2	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	7 48 052,00	309 708,00	325 568,00	112 776,00	0,00	7 48 052,00
1.1.1.3	Sprawny Uczeń -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	167 170,46	73 654,55	82 481,82	11 034,09	0,00	167 170,46
1.1.1.4	Cyber bezpieczny Powiat. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 164 516,81	1 524 496,25	23 750 872,56	1 776 105,50	3 086 105,50	30 137 579,81
1.1.2.1	Cyber bezpieczny Powiat. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	830 000,00	235 000,00	595 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Zabkowickiego etap I. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	7 017 925,00	128 781,00	6 889 144,00	0,00	0,00	7 017 925,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Zabkowickiego - etap II. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	6 354 559,86	47 348,86	1 445 000,00	1 776 105,50	3 086 105,50	6 354 559,86
1.1.2.4	Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Zabkowickiego) - etap I. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	4 900 000,00	159 900,00	4 740 100,00	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	1 516 077,16	454 823,15	1 061 254,01	0,00	0,00	1 516 077,16
1.1.2.6	Infrastruktura dla transformacji - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do potrzeb transformacji energetycznej i gospodarczej -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	5 901 169,84	0,00	5 874 232,84	0,00	0,00	5 874 232,84
1.1.2.7	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 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

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						
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 666 365,00	31 365,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 666 365,00
1.1.2.9	Zawodowi transformersi -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	290 050,00	290 050,00	0,00	0,00	0,00	290 050,00
1.1.2.10	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Zabkowicach Śląskich - KPO -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 209 609,15	0,00	1 209 609,15	0,00	0,00	1 209 609,15
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				25 892 853,64	16 067 437,92	3 183 505,53	0,00	0,00	19 250 943,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 892 853,64	16 067 437,92	3 183 505,53	0,00	0,00	19 250 943,45
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	3 525 691,21	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 ZABKOWICACH 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 Grodziszce 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	3 282 920,54	99 415,01	3 183 505,53	0,00	0,00	3 282 920,54
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 188 769,00	2 188 769,00	0,00	0,00	0,00	2 188 769,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap II, km 4+215-5+000 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 369 877,60	3 369 877,60	0,00	0,00	0,00	3 369 877,60
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	3 658 952,66	3 658 952,66	0,00	0,00	0,00	3 658 952,66
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
1.3.2.13	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Zabkowieczech Śląskich - KPO -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	44 560,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	44 560,00

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. „Blżej 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 I: 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 I: 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 I- na kwotę 45 807,00 EUR, przy pierwszej transzy 36.645,60 EUR. Numer umowy to 2022-1-PL01-KA121-VET-000065295.

We współpracy z fundacją MODE realizujemy projekt dla nauczycieli, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli związanych z nauką przedmiotów zawodowych, podnoszenie ich kompetencji w zakresie języków obcych oraz dążenie do wspierania procesu uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu nauczyciele wyjeżdżają na tygodniowe mobilności zawodowe tzw. job shadowing gdzie realizują staż zawodowy.

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

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

1. Poznanie nowych systemów struktur organizacyjnych, sposobów zarządzania, kultury i obyczajów.
2. Poznanie europejskiego rynku pracy.
3. Poznanie trendów i technologii wdrażanych w poszczególnych branżach.
4. Podniesienie poziomu znajomości słownictwa branżowego w języku angielskim.
5. Stosowanie nowoczesnych technologii.
6. Doskonalenie umiejętności przełamywania barier kulturowych, komunikowania się i współpracy z osobami pochodzącymi z innych krajów i kręgów kulturowych.
7. Planowanie własnej pracy i planowanie pracy zespołu w celu wykonania określonych zadań.
8. Komunikowanie się ze współpracownikami.
9. Integracja z nowym środowiskiem, wykształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
10. Spojrzenie z nowej perspektywy na obowiązki związane z wybranym zawodem.
11. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w środowisku o charakterze międzynarodowym.
12. Zarządzanie dokumentacją w formie elektronicznej.

PROJEKT „ZAWODOWI TRANSFORMERSI”

Największy, jak dotąd, projekt jest realizowany w ramach Priorytetu 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”, Działanie FEDS.09.03 Transformacja w edukacji, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Beneficjent: Powiat Ząbkowicki

Partnerzy: Województwo Dolnośląskie/Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Syntea S.A.

Całkowita wartość projektu: 7.123.508,28 zł; wartość dofinansowania: 5.695.940,58 zł

Okres realizacji: od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2026 r.

Cel projektu: Podniesienie jakości i atrakcyjności oraz dostosowanie do potrzeb zielonej transformacji kształcenia zawodowego i ogólnego w 6 szkołach.

Działania realizowane w ramach projektu:

1. Doposażenie szkół z projektu w narzędzia poprawiające jakość dydaktyki.
2. Szkolenia dla wszystkich nauczycieli z projektu, poprawiające proces kształcenia i jakości kadr edukacji w tym m.in. z nowoczesnego doradztwa zawodowego oraz tutoring indywidualny.

3. Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności uczniów z 6 typów szkół (ZSZ w Ząbkowicach Śl. - technikum i szkoła branżowa; ZSP w Ziębicach – technikum, szkoła branżowa i liceum; LO w Ząbkowicach Śl.).
4. Doradztwo zawodowe i warsztaty z pracodawcami dla wszystkich uczniów z projektu, rozwijające kompetencje kluczowe i zielone.
5. Staże dla 290 uczniów (230 uczniów ze szkoły branżowej i technikum oraz 60 uczniów z liceum).

Grupa docelowa: 580 uczniów, 60 nauczycieli z 6 szkół:

Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagielly w Ząbkowicach Śląskich: 137 uczniów i 19 nauczycieli.

Szkoła branżowa I stopnia oraz Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ząbkowicach Śląskich: 252 uczniów i 14 nauczycieli.

Szkoła branżowa I stopnia, Technikum oraz Liceum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach: 191 uczniów i 27 nauczycieli.

PROJEKT „INFRASTRUKTURA DLA TRANSFORMACJI – DOSTOSOWANIE WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO POTRZEB TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ I GOSPODARCZEJ” jest realizowany w ramach Priorytetu 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”, Działanie FEDS.09.02 Transformacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Beneficjent: Powiat Ząbkowicki

Całkowita wartość projektu: 5.901.169,84 zł; wartość dofinansowania: 4.720.935,87 zł

Okres realizacji: 01.11.2023 – 30.09.2025 r.

Projekt 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: w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl. (technikum i szkoła branżowa I stopnia), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa I stopnia).

Projekt zakłada 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 i wykonanie niezbędnych robót budowlano-adaptacyjnych.

W szczególności zakres projektu obejmuje następujące zadania:

1) Wykonanie opracowań przygotowawczych (PFU dla „Przebudowy z rozbudową istniejącej hali magazynowej warsztatów szkolnych ZSP w Ziębicach na potrzeby pracowni dydaktycznych wraz z wykonaniem placu manewrowego dla wózków widłowych”)

2) Działania realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach tj. roboty budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącej hali magazynowej...”, usługa realizacji nadzoru inwestorskiego dla ww. robót budowlanych oraz dostawy wyposażenia (maszyny, urządzenia i narzędzia, w tym TIK z oprogramowaniem oraz inne pomoce dydaktyczne) do pracowni zawodowych (pracownia systemów elektrycznych i energetyki odnawialnej, pracownia logistyczna, pracownia spawalnicza, pracownia programistyczna, pracownia grafiki komputerowej, pracownia mechaniczna).

3) Działania realizowane w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich: dostawy wyposażenia (maszyny, urządzenia i narzędzia, w tym TIK z oprogramowaniem oraz inne pomoce dydaktyczne) do pracowni zawodowych: pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), pracownia branży samochodowej, pracownia aplikacji internetowych, pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracownia budowlana, pracownia ekonomiczna, pracownia handlowa.

PROJEKT „SZANSA DLA WSZYSTKICH – PROGRAM PODNIESIENIA WYNIKÓW MATURALNYCH UCZNIÓW DOLNOŚLĄSKICH SZKÓŁ” będzie realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji. Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie, a powiat ząbkowicki, oprócz pozostałych 10 innych powiatów jest partnerem w projekcie.

Cel projektu: Podniesienie zdawalności wyników maturalnych w zakresie dwóch przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego oraz matematyki.

Zadania w ramach projektu:

1. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz matematyki dla uczniów realizowane w dwóch latach szkolnych 2024/2025 oraz 2025/2026 (10 tygodni, dwa razy w tygodniu po dwie lekcje)
2. Zakup sprzętu oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.
3. Indywidualne konsultacje dla uczniów (5 godzin dla każdego ucznia z jednego i drugiego przedmiotu).
4. Kursy indywidualne dla nauczycieli - coaching, tutoring lub mentoring.

Budżet projektu (dla powiatu ząbkowickiego): 985.122,00 zł; dofinansowanie: 796.052,00; wkład własny: 189.070,00 zł

Realizacja projektu rozpocznie się w sierpniu 2024 r. a zakończy w 2026 r.

PROJEKT „RENOWACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH”, którego realizacja rozpocznie się w bieżącym roku jest finansowany ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja II Polskiego Ładu). W ramach

projektu zostanie wykonana nowa elewacja głównego obiektu Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich. Wartość całkowita: 2.600.000,00 zł; wartość promesy: 2.548.000,00 zł.

Projekty realizowane w ramach nowego instrumentu finansowego funduszy europejskich - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF)

PROJEKT „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ZĄBKOWICKIEGO - ETAP I”; okres realizacji: lata 2024 -2025

Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Priorytet: 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku

Kwota wydatków całkowitych: 6.423.828,00 zł; dofinansowanie: 4.496.982,00 zł

Projekt zakłada realizację I etapu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego tj. termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich oraz termomodernizację obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich.

PROJEKT „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ZĄBKOWICKIEGO - ETAP II”; okres realizacji: lata 2024 -2025

Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – ZIT

Kwota wydatków całkowitych: 3.750.828,00 zł; dofinansowanie: 2.621.758,00 zł

Projekt zakłada realizację II etapu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego tj. termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich oraz termomodernizację Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach.

W ubiegłym roku zakończono realizację poniższych projektów:

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

zwiększono dochody o kwotę 1 078 966,11 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 454 195,88 zł,

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 375 229,77 zł.

zwiększono wydatki o kwotę 1 078 966,11 zł, w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 063 601,11 zł,

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15 365,00 zł.

rok 2025

zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 60 000,00 zł,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 60 000,00 zł.

Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia":

W przedsięwzięciu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 4 635,00 zł. Zmiana spowodowana jest niższymi niż wcześniej planowano wydatkami na programy funkcjonalno-użytkowe.

W przedsięwzięciu pn. "Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich,, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

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.