

**UCHWAŁA NR VII/42/2024
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 listopada 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 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/42/2024
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1,2,2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1			
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	107 085 207,59	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	506 660,00	42 770 487,00	26 511 089,72	25 864 745,80	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	28 968 273,23	29 677 467,83	0,00	14 151 665,67	354 667,13	13 796 998,54	
2024	162 653 543,67	146 187 001,00	16 873 592,00	1 292 288,00	64 692 748,00	28 550 244,36	34 778 128,64	0,00	16 466 542,67	92 105,00	16 374 437,67	
2025	164 473 013,81	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	28 467 211,81	250 000,00	28 217 211,81	
2026	151 915 802,00	140 515 802,00	22 000 000,00	2 000 000,00	67 000 000,00	26 000 000,00	23 515 802,00	0,00	11 400 000,00	150 000,00	11 250 000,00	
2027	150 000 000,00	146 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	69 000 000,00	28 000 000,00	21 500 000,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	
2028	155 000 000,00	151 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	

2029	158 000 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2030	162 000 000,00	157 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2031	165 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2032	168 000 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2033	169 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2034	170 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2035	171 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2036	171 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2037	171 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonujących z odrębnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	z tego:											w tym:	
	2	Wydaki bieżące x					w tym:					22	22.11
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydaki majątkowe x			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których 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 spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x					
Wykonanie 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	47 863 729,40	0,00	0,00	1 293 072,06	1 293 072,06	164 714,85	0,00	5 928 917,35	5 928 917,35	533 907,81	
Wykonanie 2018	88 433 905,17	83 036 626,43	49 483 396,66	0,00	0,00	1 254 171,61	1 254 171,61	152 132,02	0,00	5 397 278,74	5 397 278,74	336 205,08	
Wykonanie 2019	94 380 880,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 852,30	0,00	137 319,92	0,00	11 081 906,31	81,00	242 009,87	
Wykonanie 2020	94 537 900,66	90 674 074,28	60 350 066,78	0,00	0,00	852 265,20	0,00	84 083,43	0,00	3 863 826,38	3 852 511,38	11 315,00	
Wykonanie 2021	108 459 847,20	95 932 524,17	65 117 037,05	0,00	0,00	614 547,04	0,00	35 720,71	0,00	12 567 323,03	12 567 323,03	0,00	
Wykonanie 2022	117 286 312,51	105 150 136,95	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	140 058 521,60	122 078 760,73	82 000 554,02	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	17 979 760,87	17 879 760,87	100 000,00	
Wykonanie 2023	137 307 777,17	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	165 475 543,67	144 871 788,09	109 977 696,13	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	20 603 755,58	20 503 755,58	100 000,00	
2025	163 457 211,81	130 173 870,72	89 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	40 000,00	0,00	33 283 341,09	33 283 341,09	0,00	
2026	150 600 000,00	136 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	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	90 000 000,00	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	90 000 000,00	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	90 000 000,00	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	90 000 000,00	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	90 000 000,00	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	90 000 000,00	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	90 000 000,00	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	150 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	8 660 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							5.1	4	4.1	4.1.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	
Wykonanie 2018	1 835 968,64	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00	
Wykonanie 2019	5 039 468,82	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	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	
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	
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	
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	
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	148 131,83	
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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4-4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4-4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4-5 Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	4-5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:			
						5-1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5-1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5-1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5-1.1.2 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 200,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 925,00	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 457,23	19 250 457,23	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 802,00	1 015 802,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 802,00	1 315 802,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 408,00	2 230 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 408,00	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 711,00	4 087 711,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 417,81	4 661 417,81	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowana wykazów bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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, skorygowanymi o środki ^{δ)} a wydatkami bieżącymi x		
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	1 315 212,91	5 333 212,91		
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	28 989 536,81	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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

8) 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 wziąć w objaśnieniach dołączonych do wiaoleptnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik prognazy (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 prognazy (wskaźnik prognazy (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			
Wykonanie 2017	x	8,21%	x	x	x			
Wykonanie 2018	x	9,98%	x	x	x			
Wykonanie 2019	x	11,03%	x	x	x			
Wykonanie 2020	x	11,41%	x	x	x			
Wykonanie 2021	x	11,34%	x	x	x			
Wykonanie 2022	x	13,90%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2023	-1,57%	-1,45%	x	x	x			
Wykonanie 2023	6,17%	6,55%	x	x	x			
2024	3,08%	3,33%	9,20%	10,35%	TAK	TAK		
2025	2,47%	6,05%	8,51%	9,65%	TAK	TAK		
2026	2,37%	5,59%	7,79%	8,89%	TAK	TAK		
2027	2,82%	6,36%	7,10%	8,21%	TAK	TAK		
2028	4,57%	5,98%	6,38%	7,49%	TAK	TAK		
2029	3,67%	5,44%	5,63%	6,74%	TAK	TAK		
2030	3,94%	5,28%	4,44%	5,56%	TAK	TAK		
2031	2,21%	4,89%	5,42%	5,42%	TAK	TAK		
2032	2,12%	4,73%	5,66%	5,66%	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		

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. B.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:				Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	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 2018	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	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	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
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	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
Wykonanie 2021	7 195,50	7 195,50	6 116,18	750 999,90	168 769,73	622 230,17	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	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	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
Plan 3 kw. 2023	1 670 239,60	1 670 239,60	1 383 915,89	14 836 062,17	1 010 677,20	13 825 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
2024	1 443 120,27	1 443 120,27	993 040,10	18 707 615,73	1 253 362,55	17 454 253,18	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	0,00	0,00	0,00
2025	13 973 205,39	13 973 205,39	10 874 368,43	22 240 598,75	1 812 604,82	20 427 993,93	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	0,00	0,00	0,00
2026	13 679 094,57	13 679 094,57	9 575 366,20	14 463 904,66	784 810,09	13 679 094,57	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	0,00	0,00	0,00
2027	2 060 075,57	2 060 075,57	1 442 052,90	2 060 075,57	0,00	2 060 075,57	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	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	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
2029	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	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	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
2031	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	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	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
2033	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	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	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
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	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:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
								Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
1p												
Wykonanie 2017	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	146 027,05
Wykonanie 2022	19 250 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

2036	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 została pomniejszona wartość bieżącej wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu Żabkowickiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				64 141 041,90	18 707 615,73	22 240 598,75	14 463 904,66	2 060 075,57	57 472 194,71
1.a	- wydatki bieżące				3 850 777,46	1 253 362,55	1 812 604,82	784 810,09	0,00	3 850 777,46
1.b	- wydatki majątkowe				60 290 264,44	17 454 253,18	20 427 993,93	13 679 094,57	2 060 075,57	53 621 417,25
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.UJ Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 033 210,26	2 696 482,82	15 785 810,21	14 463 904,66	2 060 075,57	35 006 273,26
1.1.1	- wydatki bieżące				3 850 777,46	1 253 362,55	1 812 604,82	784 810,09	0,00	3 850 777,46
1.1.1.1	Zawodowi transformersi -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	2 915 555,00	850 000,00	1 404 555,00	661 000,00	0,00	2 915 555,00
1.1.1.2	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów doświadczeń szkół. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	748 052,00	309 708,00	325 568,00	112 776,00	0,00	748 052,00
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				31 182 432,80	1 443 120,27	13 973 205,39	13 679 094,57	2 060 075,57	31 155 495,80
1.1.2.1	Cyber bezpieczny Powiat. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Żabkowickiego etap I. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	7 065 000,00	128 781,00	17 500,00	6 918 719,00	0,00	7 065 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Żabkowickiego - etap II. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	5 395 000,00	1 037 348,86	257 300,00	2 040 275,57	2 060 075,57	5 395 000,00
1.1.2.4	Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Żabkowickiego) - etap I. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	4 900 000,00	159 900,00	20 000,00	4 720 100,00	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	18 857,09	1 497 220,07	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	18 868,32	411 892,48	0,00	0,00	430 760,80
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Żabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 650 000,00	31 365,00	1 618 635,00	0,00	0,00	1 650 000,00

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						
1.1.2.9	Zawodowi transformersi -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00
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 Zabkovicach Śląskich - KPO -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do DK 46 km, 17+048 - 19+213 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH	2024	2025	3 055 425,00	0,00	3 055 425,00	0,00	0,00	3 055 425,00
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				29 107 831,64	16 011 132,91	6 454 788,54	0,00	0,00	22 465 921,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 107 831,64	16 011 132,91	6 454 788,54	0,00	0,00	22 465 921,45
1.3.2.1	Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Zabkowskiego -	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 Zabkovicach Śląskich - Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabkovicach 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 Zabkovicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 - Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Zabkovicach 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 Przejęcia dla pieszych w km 3+043 wraz z budową w ciągu drogi powiatowej nr 3177 D w miejscowości Stolec. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	400 001,00	400 001,00	0,00	0,00	0,00	400 001,00
1.3.2.6	Przebudowa 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
1.3.2.7	Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Słazica w Zabkovicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	3 248 920,54	87 670,00	3 161 250,54	0,00	0,00	3 248 920,54
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Zabkovicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 188 769,00	2 188 769,00	0,00	0,00	0,00	2 188 769,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap II, km 4+215-5+000 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 369 877,60	3 369 877,60	0,00	0,00	0,00	3 369 877,60

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 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Zabkowicach Śląskich - KPO -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do DK 46, km 17+048 - 19+213 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2024	2025	3 293 538,00	0,00	3 293 538,00	0,00	0,00	3 293 538,00

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 osiąganą nadwyżki operacyjnej i wyniku budżetu.
7. W roku 2024 planuje się przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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 wyznaczone 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. (Staż uczniów w Hiszpanii i na Cyprze). Kwota programu to 107 322,00 EUR, tj. 471 368,96 zł (kurs realizacji 4,3921) z czego 20%- 94 273,79 zł stanowiły środki z budżetu Powiatu. Beneficjentem jest ZSP w Ziębicach. Na przełomie października i listopada 2022 zostanie zakończony projekt, a w 2023 roku otrzymamy rozliczenie końcowe. W planie dochodów w projekcie budżetu został zaplanowany zwrot w wysokości 94.273,79 zł.

Projekt Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe III w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 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. Dopuszczenie 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. Jagiełły 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

Calkowita 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 widlowych”)

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 2 073,71 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 508 494,51 zł,

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 506 420,80 zł.

zwiększono wydatki o kwotę 2 073,71 zł, w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 925 960,53 zł,

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 923 886,82 zł.

rok 2025

zwiększono dochody o kwotę 6 348 963,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6 348 963,00 zł.

zwiększono wydatki o kwotę 6 348 963,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 348 963,00 zł.

rok 2026

zwiększono dochody o kwotę 6 400 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6 400 000,00 zł.

zwiększono wydatki o kwotę 6 400 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 400 000,00 zł.

Załącznik nr 2 " Przedsięwzięcia":

W przedsięwzięciu pod nazwą „Zawodowi transformersi” dokonano następujących zmian:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 950,00 zł.

- zmniejszono limit wydatków na 2024 r. o kwotę 359 950,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na 2025 r. o kwotę 259 000,00 zł oraz
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 100 950,00 zł

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 950,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na 2024 r. o kwotę 290 050,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na 2025 r. o kwotę 391 000,00 zł oraz
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 100 950,00 zł,

Zmiany wynikają z przesunięcia terminu realizacji części zadań na 2025 r.

W przedsięwzięciu pod nazwą "Cyberbezpieczny Powiat" zmniejszono limit wydatków na 2024 r. i zwiększono limit wydatków na 2025 r. o kwotę 235 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadań na 2025 r. (wydatki majątkowe).

W przedsięwzięciu pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Żąbkowickiego etap I" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 47 075,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2025 r. o kwotę 6 871 644,00, zwiększono limit wydatków na 2025 r. o kwotę 6 918 719,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 47 075,00 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych związane są ze zmianą terminu realizacji inwestycji oraz modyfikacją projektu w ramach strategii ZIT POF.

W przedsięwzięciu pod nazwą ""Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Żąbkowickiego etap II" dokonano następujących zmian:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 959 559,86 zł,
- zwiększono limit wydatków na 2024 r. o kwotę 990 000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na 2025 r. o kwotę 1 187 700,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na 2026 r. o kwotę 264 170,07 zł,
- zmniejszono limit wydatków na 2027 r. o kwotę 1 026 029,93 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 959 559,86 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych spowodowane są modyfikacją projektu w ramach strategii ZIT POF oraz ujęciem części zadania jako wydatków niewygasających roku 2024 - Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żiębicach - część I (wymiana źródeł ciepła).

W przedsięwzięciu pod nazwą "Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego) - etap I dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2025 r. i zwiększenia limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 4 720 100,00 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

W przedsięwzięciu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2024 r. i zwiększenia limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 435 966,06 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

W przedsięwzięciu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2024 r. i zwiększenia limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 110 359,92 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

W przedsięwzięciu pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 16 365,00 zł. Zmiana spowodowana jest niższymi niż wcześniej planowano wydatkami na realizację zadania.

W przedsięwzięciu pod nazwą "Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Ząbkowicach - KPO" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 254 169,15 zł, limit wydatków na 2024 r. o kwotę 44 560,00 zł, limit wydatków na 2025 r. o kwotę 1 209 609,15 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 254 169,15 zł w związku z koniecznością rezygnacji z realizacji inwestycji w ramach KPO.

W przedsięwzięciu pod nazwą "Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ząbkowicach Śląskich" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 34 000,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2024 r. o kwotę 11 745,01 zł, zmniejszono limit wydatków na 2025 r. o kwotę 22 254,99 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 34 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem procedury pełnienia funkcji inspektora nadzoru technicznego w kwocie niższej niż pierwotnie zabezpieczono oraz uaktualnieniem środków na wkład własny w realizację zadania.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do DK 46, km 17+048 - 19+213" z łącznym nakładem finansowym, limitem wydatków roku 2025 oraz limitem zobowiązań w kwocie 6 348 963,00 zł.

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 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.