

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Powiatu Ząbkowickiego**  
Przeplwy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza																	
		2008 rok	2009 rok	2010 rok (planowa sprawozdania dot. II kw.)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	<b>Dochody ogółem</b>	62 258 181	70 496 443	86 311 099	79 219 951	78 875 651	78 472 004	78 151 454	78 120 535	79 800 115	79 747 889	81 441 615	83 225 169	85 265 890	86 774 365	87 379 385	89 796 800	92 318 230	94 988 060
1.1.	Dochody budżetu	61 518 120	67 079 055	71 464 713	71 259 866	78 004 651	77 851 904	77 738 454	77 738 435	79 388 615	79 337 589	81 025 915	82 805 369	84 843 290	86 349 265	86 952 185	89 365 900	91 886 080	94 550 760
1.2.	Dochody majątkowe	740 061	3 417 386	14 846 386	7 960 285	871 000	620 100	358 000	392 100	401 500	410 300	415 700	419 800	422 600	425 100	427 200	430 900	432 150	437 300
1.3.	w tym - ze sprzedaży majątku	589 097	531 098	1 082 861	1 280 020	850 000	500 000	150 000	160 000	180 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2.	<b>Wydatki budżetu (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	58 978 312	65 430 236	70 845 793	66 350 770	66 085 518	68 510 588	69 910 800	71 690 600	73 571 330	75 515 700	77 525 640	79 615 960	81 800 790	84 111 910	86 471 185	88 931 600	91 496 030	94 201 173
2.1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	34 402 282	37 169 502	39 645 940	36 736 376	37 002 500	37 370 500	37 750 200	38 130 500	38 520 800	38 910 100	39 300 200	39 690 150	40 100 020	40 550 700	40 960 110	41 370 700	41 790 500	42 250 200
2.2.	Wydatki związane z utrzymaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ulp	5 855 590	5 840 975	6 264 634	6 130 858	6 358 200	6 455 300	6 580 400	6 710 000	6 850 200	6 990 250	7 130 050	7 275 650	7 420 170	7 570 580	7 720 900	7 880 320	8 040 930	8 200 730
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 Ulp (wydatki związane z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	103 500	0	1 374 660	324 268	324 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy, niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	103 500	0	374 660	324 268	324 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki budżetu	18 720 440	22 316 259	24 935 219	22 108 876	22 400 550	24 380 520	25 590 200	26 850 100	28 200 330	29 615 350	31 095 390	32 680 160	34 280 600	35 990 630	37 790 175	39 600 580	41 664 600	43 750 243
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	3 279 869	5 066 207	15 465 306	12 869 181	12 790 133	9 961 416	8 240 654	6 429 935	6 228 785	4 232 189	3 915 975	3 609 209	3 465 100	2 662 455	908 200	865 200	822 200	786 887
<b>Kontrola</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	2 538 806	1 648 816	8 188 920	4 908 806	11 918 333	6 341 516	7 562 654	6 047 835	5 622 285	3 821 889	3 606 279	3 498 409	3 042 500	2 237 355	481 000	454 300	398 050	349 887
4.	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	614 989	76 998	3 285 005	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	614 989	76 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	3 285 005	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przywłaszczania i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	3 894 858	5 143 205	18 750 911	14 869 181	12 790 133	9 961 416	8 240 654	6 429 935	6 228 785	4 232 189	3 915 975	3 609 209	3 465 100	2 662 455	908 200	865 200	822 200	786 887
<b>Kontrola</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	3 154 787	1 725 817	3 904 625	8 908 896	11 918 333	9 341 316	7 683 654	6 047 835	5 622 285	3 821 889	3 500 279	3 498 409	3 042 500	2 237 355	481 000	454 300	398 050	349 887
6.	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody)</b>	3 343 332	3 335 148	8 322 767	11 387 177	10 894 080	8 436 648	8 194 449	6 429 935	6 228 785	4 232 189	3 915 975	3 609 209	3 465 100	2 662 455	908 200	865 200	822 200	786 887
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 243 332	1 098 489	1 564 112	1 608 992	1 744 940	1 693 008	1 450 817	1 193 235	992 085	789 389	633 175	486 409	342 300	209 830	123 600	80 600	37 600	2 700
6.1.1.	odsetki i dyskonto	1 243 332	1 098 489	1 564 112	1 608 992	1 744 940	1 693 008	1 450 817	1 193 235	992 085	789 389	633 175	486 409	342 300	209 830	123 600	80 600	37 600	2 700
	podlegające wyłączeniu do wydatków z tytułu zawarcia na podstawie przepisów o udzielaniu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ulp	0	0	156 614	140 357	161 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 243 332	1 098 489	1 564 112	1 608 992	1 629 440	1 468 609	1 103 217	816 835	618 385	450 789	337 475	233 009	132 700	43 230	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	116 500	224 800	347 600	376 400	373 700	338 600	295 700	252 600	209 600	166 600	123 600	80 600	37 600	2 700
6.1.2.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przewidzianych przepisach wydatkach na wydatki z tytułu zawarcia na podstawie przepisów o udzielaniu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ulp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia bez przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 Ulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu do wydatków z tytułu zawarcia na podstawie przepisów o udzielaniu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	<b>Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)</b>	2 100 000	2 236 659	9 776 185	9 149 140	9 149 140	6 743 640	6 743 632	5 236 700	5 236 700	3 442 800	3 282 800	3 122 800	3 122 800	2 452 925	784 600	784 600	784 500	784 187











Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza																	
		Wykonanie		2010 rok (plan uwzględnia sprawozdania z lat III kw.)															
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18.	Dochody ogółem	62 258 161	70 486 443	86 311 099	79 219 951	78 875 651	78 472 064	78 151 454	78 120 535	79 800 115	79 747 888	81 441 615	83 225 169	85 265 890	86 774 365	87 379 385	89 799 800	92 318 230	94 988 060
19.	Wydatki ogółem	61 512 831	79 335 984	92 708 049	85 879 971	77 233 791	74 559 864	72 061 024	72 683 835	74 563 415	76 305 089	78 168 815	80 102 369	82 143 090	84 321 740	86 594 785	89 012 200	91 533 630	94 203 873
20.	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	788 244	5 415 527	16 042 174	18 531 721	8 981 548	4 680 536	699 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	745 350	-8 839 541	-6 396 950	-6 660 020	1 641 860	6 090 430	6 552 202	5 236 700	5 236 700	3 442 800	3 262 800	3 122 800	3 122 800	2 452 625	784 600	784 600	784 600	784 187
21.	Przychody ogółem	4 431 648	14 361 805	13 285 605	16 638 205	7 507 280	2 831 500	652 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	5 100 000	2 236 659	6 888 655	9 978 185	9 149 140	6 743 640	6 743 640	5 236 700	5 236 700	3 442 800	3 262 800	3 122 800	3 122 800	2 452 625	784 600	784 600	784 600	784 187
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie, wykonanie D-Wypr-R-Pr) / Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	76 996	3 285 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwasy obliczone zgodnie z art. 242 ust. 1 upr (dochody budżetu - wydatki budżetu + nadwyżka z lat ubiegłych - w tym środki) - rok 2011 i - wykonania walców. z 0	1 911 465	627 328	2 328 418	5 998 604	10 774 193	7 648 306	6 431 637	4 654 600	4 839 206	3 032 500	2 867 100	2 709 360	2 700 200	2 027 515	357 400	353 700	353 450	346 687





## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań 2011-2015	
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3			6							12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	18 531 721	8 881 548	4 680 536	699 407	0	0	32 793 212
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 374 660	324 268	324 268	0	0	0	2 023 196
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	17 157 061	8 557 280	4 356 268	699 407	0	0	30 770 016
	z tego:											
	a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	18 672 173	324 268	324 268	0	0	0	8 227 205
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 030 579	324 268	324 268	0	0	0	1 023 196
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	16 641 594	0	0	0	0	0	7 204 009
	z tego:											
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)											
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej - przebudowa drogi Nr 3149 (droga nr 8-Budzów)	Starostwo Powiatowe	2008	2011		16 370 247	7 033 603	0	0	0	0	7 033 603
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa drogi Nr 3174D i 3183D	Starostwo Powiatowe	2008	2011		16 370 247	7 033 603	0	0	0	0	7 033 603
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	16 370 247	7 033 603	0	0	0	0	7 033 603
	Infrastruktura drogowa	Starostwo Powiatowe	2008	2011		16 370 247	7 033 603	0	0	0	0	7 033 603
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	16 370 247	7 033 603	0	0	0	0	7 033 603
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej - przebudowa drogi Nr 3149 (droga nr 8-Budzów)	Starostwo Powiatowe	2008	2011		6 402 056	2 481 391	0	0	0	0	2 481 391
	- wydatki bieżące	x	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	6 402 056	2 481 391					2 481 391
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa drogi Nr 3174D i 3183D	Starostwo Powiatowe	2008	2011		9 968 191	4 552 212	0	0	0	0	4 552 212
	- wydatki bieżące	x	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	9 968 191	4 552 212					4 552 212

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2011-2015
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		PCPR, ZSP Ziębice, ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie	2008	2013	2 030 579	374 660	324 268	324 268	0	0	1 023 196	
		- wydatki bieżące	x	x	2 030 579	374 660	324 268	324 268	0	0	1 023 196	
		- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
		"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	2008	2013	1 787 611	324 268	324 268	324 268	0	0	972 804	
		- wydatki bieżące	x	x	1 787 611	324 268	324 268	324 268			972 804	
		- wydatki majątkowe	x	x							0	
		Projekt Comenius	2009	2011	242 968	50 392	0	0	0	0	50 392	
		ZSP Ziębice, ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie	x	x	242 968	50 392					50 392	
		- wydatki bieżące	x	x							0	
		- wydatki majątkowe	x	x							0	
		Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	2009	2011	271 347	170 406	0	0	0	0	170 406	
		- wydatki bieżące	x	x							0	
		- wydatki majątkowe	x	x							0	
		Starostwo Powiatowe	x	x	271 347	170 406					170 406	
		- wydatki bieżące	x	x							0	
		- wydatki majątkowe	x	x							170 406	
		wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:										
		- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
		- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
		wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:										
		- wydatki bieżące	x	x	30 172 621	10 953 052	8 557 280	4 356 268	699 407	0	24 566 007	
		- wydatki majątkowe	x	x	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
		- wydatki bieżące	x	x	29 172 621	9 953 052	8 557 280	4 356 268	699 407	0	23 566 007	
		- wydatki majątkowe	x	x								

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań 2011-2015	
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3			6							12
1)	E-urząd (informatyzacja urzędu, stworzenie nowej sieci lokalnej LAN, zakup serwerów i oprogramowania)	Starostwo Powiatowe	2009	2011	1 084 147	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	- wydatki bieżące	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x		1 000 000	1 000 000						1 000 000
2)	Przebudowa obiektu przy B. Getta 37 na siedzibę Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2008	2012	4 901 916	1 000 000	1 800 000	0	0	0	0	2 800 000
	- wydatki bieżące	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x		4 901 916	1 000 000	1 800 000					2 800 000
3)	Infrastruktura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (budowa nowego obiektu SP ZOZ Pomoc Doraźna)	Starostwo Powiatowe	2010	2012	1 050 000	300 000	700 000	0	0	0	0	1 000 000
	- wydatki bieżące	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x		1 050 000	300 000	700 000					1 000 000
4)	Infrastruktura drogowa (modernizacja dróg, mostów na drogach powiatowych oraz realizacja porozumień z gminami)	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2011	2 520 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
	- wydatki bieżące	x	x		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	- wydatki majątkowe	x	x		1 520 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
	Modernizacja mostu w Ozarach	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2011	520 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
	- wydatki bieżące	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x		520 000	500 000						500 000
	Porozumienia z Gminami	Zarząd Dróg Powiatowych	x	x	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
	- wydatki bieżące	x	x		1 000 000	1 000 000						1 000 000
	- wydatki majątkowe	x	x		1 000 000	1 000 000						1 000 000
5)	Infrastruktura edukacyjna (zadania z zakresu modernizacji bazy lokalowej)	Starostwo Powiatowe, ZSP Ziębice, ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie	2008	2014	6 317 060	2 100 000	2 200 000	0	0	0	0	4 300 000
	- wydatki bieżące	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x		6 317 060	2 100 000	2 200 000	0	0	0	0	4 300 000
	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach	ZSP Ziębice	2010	2012	5 000 000	800 000	2 200 000	0	0	0	0	3 000 000
	- wydatki bieżące	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x		5 000 000	800 000	2 200 000					3 000 000



Na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia realistyczną wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2025. Przyjęto następujące zasady przy konstruowaniu planu na rok 2011 i prognozy na kolejne lata:

1. W związku z faktem planowanych do spłaty rat kapitałowych i odsetek od kredytów i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- prognozę kwoty długu przygotowano do roku 2025.
2. W związku z koniecznością zachowania ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych, które rozpoczęły się w latach 2008-2009 w zakresie przedsięwzięć ujęto również zadania, których realizacja kończy się w 2011- chodzi tu szczególnie o realizację zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
3. Przyjęto założenie, że w związku z brakiem możliwości realizacji dwóch zadań inwestycyjnych w 2010 roku takich jak modernizacja obiektu przy B. Getta 37 i Budowa Hali Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na łączną kwotę 2.000.000zł, finansowanych zaciągniętym w 2010r. kredytem bankowym, przyjęto w roku 2011 wolne środki z kredytu w kwocie 2.000.000zł
4. Prognozę dochodów i wydatków na lata 2012-2014 wykonano na podstawie prognoz jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego oraz założeń wynikających z planowanych przedsięwzięć, przewidywanego zatrudnienia, przewidywanej liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych oraz na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

#### **Opis planowanych do realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2

#### ***Regionalny Program Operacyjny***

##### **Projekt nr WND.RPDS.03.01.00-02-023/09**

**Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174 D i 3183 D (Ząbkowice Śl.– Henryków).**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W 2011 r. będą prowadzone prace budowlane w ramach II etapu projektu tj. odcinek drogi powiatowej nr 3174D w m. Sieroszów km 9+103 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 385 km 0+000 w miejscowości Ząbkowice Śląskie. We wrześniu 2011 r. zostanie zakończona rzeczowa realizacja projektu i Powiat Ząbkowicki złoży wniosek o płatność na kwotę 4.452.212,03 PLN. Po pozytywnej weryfikacji wniosku Powiat Ząbkowicki odzyska 49,99 % kosztów kwalifikowanych

##### **Projekt nr WND.RPDS.03.01.00-02-022/09**

**Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej – przebudowa drogi nr 3149 D (droga krajowa nr 8 – Budzów).**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W 2011 r. będą prowadzone prace budowlane w ramach II etapu projektu tj. odcinek drogi powiatowej nr 3149D w m. Brzeźnica od km 5+550 do 9+172 skrzyżowania z drogą krajową nr 8. We wrześniu 2011 r. zostanie zakończona rzeczowa realizacja projektu i Powiat Ząbkowicki złoży wniosek o płatność na kwotę 2.381.390,80 PLN. Po pozytywnej weryfikacji wniosku Powiat Ząbkowicki odzyska 50 % kosztów kwalifikowanych tj.

#### ***Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013***

##### **Projekt nr PL. 3.22/2.2.00/09.01622**

**Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej – etap II (oznakowanie i promocja szlaku)**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Partnerami w projekcie są: Powiat Kłodzki, Gmina Kamieniec Żąbkowicki, Gmina Złoty Stok, Obec Bila Voda (Gmina Bila Voda), Mesto Javorník (Miasto Javorník), Gmina Lądek Zdrój, Gmina Stronie Śląskie, Obec Staré Mesto (Gmina Staré Mesto), Gmina Międzyzylesie, Gmina Bystrzyca Kłodzka.

Partner wiodący – Powiat Żąbkowicki EUR 23.358,08

Město Javorník (Miasto Javorník) – EUR 1.612,18

Obec Bílá Voda (Gmina Bílá Voda) – EUR 2.183,93

Gmina Bystrzyca Kłodzka – EUR 5.636,11

Gmina Kamieniec Żąbkowicki – EUR 3.035,85

Gmina Lądek Zdrój – EUR 5.714,38

Gmina Międzyzylesie – EUR 3.587,34

Obec Staré Mesto (Gmina Staré Mesto) – EUR 1.434,87

Gmina Stronie Śląskie – EUR 9.350,00

Gmina Złoty Stok – EUR 4.310,76

Powiat Kłodzki – EUR 3.436,81

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

- wykonanie oznakowania szlaku poprzez:

- 1) tablice informacyjno – promocyjne na konstrukcji stalowej
- 2) tablice informacyjno – promocyjne na konstrukcji drewnianej,
- 3) tablice z mapami na konstrukcji drewnianej,
- 4) tabliczki informacyjne na obiektach,
- 5) tabliczki na słupkach na konstrukcji stalowej,
- 6) tabliczki na słupkach na konstrukcji drewnianej,

- wykonanie interaktywnej strony internetowej szlaku,

- wydanie przewodnika po szlaku,

- organizacja study tour dla dziennikarzy z branży turystycznej (wyjazd łączący zwiedzanie atrakcji turystycznych oraz zapoznanie się z jakością bazy noclegowej i gastronomicznej znajdującej się na szlaku),

- wykonanie gadżetów reklamowych promujących szlak (kubki, teczki, torby, długopisy, zakładki do książek),

Całkowita wartość projektu wynosi: **74.894,57 EUR**. W miesiącu kwietniu zostanie zakończona rzeczowa realizacja projektu i Powiat Żąbkowicki złoży „Oświadczenie o poniesionych wydatkach”, a następnie po uzyskaniu poświadczenia kwalifikowalności wydatków złoży wniosek o płatność końcową. Po pozytywnej weryfikacji wniosku Powiat Żąbkowicki odzyska 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych.

#### **Termomodernizacja obiektów Powiatu Żąbkowickiego:**

Powiat Żąbkowicki przystąpił do realizacji projektu „**Termomodernizacja obiektów Powiatu Żąbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii**”. Celem realizacji projektu jest zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym poprzez poprawę parametrów cieplnych budynków oraz zastosowanie urządzeń o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej.

W osiągnięciu celu projektu służyć będzie realizacja prac na ww. obiektach, wybranych spośród alternatywnych rozwiązań analizowanych w audytach energetycznych. Wśród nich są prace tj. ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana kotłowni, instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie dachów, stropodachów, stropów, wymiana instalacji wentylacji. Zakres prac, w tym analizowanych wariantów przyjęto na podstawie posiadanych dokumentacji, stanu technicznego obiektów, ich charakteru (zabytkowego), stanu technicznego urządzeń (kotłownia, sieć c.o., c.w.u., wentylacja...) oraz możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań.

Realizacja w całości projektu spowoduje wyrównanie warunków oferowanych przez wszystkie szkoły na terenie Powiatu Żąbkowickiego oraz jest optymalna z punktu widzenia celów działania – zmniejszenia zużycia energii przy większej wartości wskaźnika produktu jakim jest ilość obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji. Wszystkie wnioskowane zadania stanowią spójną terytorialnie całość – powiat żąbkowicki i rozwiązują kwestię termomodernizacji obiektów

użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ząbkowickiego w zakresie oświaty i usług publicznych – urząd na całym obszarze objętym zakresem wniosku, wśród kwalifikujących się do dofinansowania.

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane prace i infrastruktura dla następujących obiektów:

1. **Budynek główny szkoły ZSP w Ziębicach ul. Wojska Polskiego 3.** Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych III kondygnacji i pionu sanitarnego, ścian wewnętrznych poddasza, stropodachu nad budynkiem szkoły, stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana okien i drzwi oraz instalacji CO i źródła ciepła. Realizowany w 2010 r.
2. **Budynek internatu ZSP w Ziębicach ul. B.Chrobrego 12 .** Zakres prac: ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymiana okien i drzwi, instalacji CO i CWU wraz ze źródłem ciepła. Przewidywany do realizacji w 2011 r.
3. **Budynek główny szkoły, Sala gimnastyczna oraz budynek warsztatów szkolnych ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17.** Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych (warsztaty siłownia), ścian wewnętrznych poddasza (szkoła), stropodachu (warsztaty, siłownia), dachu (warsztaty), stropu nad ostatnią kondygnacją (szkoła, sala gimnastyczna), wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz wymiana instalacji co. Przewidywane do realizacji w 2013 r.
4. **Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śl. ul. Proletariackich 9.** Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych auli, dachu budynku szkoły, kotłowni i internatu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji co i cwu wraz ze źródłem ciepła. Przewidywany do realizacji w 2012 r.
5. **Budynek główny szkoły ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 21.** Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie i wymiana instalacji co. Przewidywany do realizacji w 2014 r.
6. **Budynek ul. Boh. Getta 37 w Ząbkowicach Śl.** Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie, dachu łącznika, stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana okien, kotłowni i instalacji co oraz instalacji wentylacji. Przewidywany do realizacji w 2011 r.
7. **Budynek Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie ul. Polna 10** Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu zaplecza kuchennego, świetlicy, wymiana okien, modernizacja instalacji cwu, wymiana instalacji co i źródła ciepła. Przewidywany do realizacji w 2011 r.

Przyjmując harmonogram realizacji działań wzięto pod uwagę:

- 1) zaawansowanie prac
- 2) gotowość techniczno-administracyjną pozwalającą efektywnie zarządzać procesem inwestycyjnym
- 3) wielkość oszczędności wynikłych z realizacji zadań,
- 4) funkcję obiektu – w pierwszej kolejności główny budynek szkoły
- 5) wykonalność techniczną – obiekty o różnej lokalizacji, sezonowy charakter niektórych prac budowlanych, wzrost dynamiki prac w okresie ferii i wakacji

Wśród celów projektu w zakresie społeczno-gospodarczym są:

1. cele jakościowe – niemierzalne: podniesienie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb racjonalnego gospodarowania energią – jako sektor usług publicznych (szkoły i administracja publiczna) pełnienie wzorcowej roli, poprawa efektywności wykorzystania energii oraz wykorzystanie potencjalnych oszczędności energii w sposób ekonomicznie efektywny, wzrost atrakcyjności Powiatu Ząbkowickiego jako miejsca przyjaznego dla środowiska naturalnego i w którym respektowane są zasady zrównoważonego rozwoju;
2. cele mierzalne – ilościowe: oszczędności środków publicznych związane ze zmniejszeniem zużycia energii – wyliczone w audytach, ilość zaoszczędzonej energii w ilości 7446 [MW/rok], zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza gazów cieplarnianych oraz CO<sub>2</sub> (zniknięte emisje CO<sub>2</sub> związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów w ilości 2,45[tys. ton/rok]). Stan docelowy to zmniejszenie energochłonności budynku, zmniejszenie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku rzędu 30-50%.

Całkowity koszt inwestycji 14.383.645 zł. w latach 2010-2015. Planowane finansowanie ze środków własnych oraz ze środków NFOŚiGW w formie dotacji – 4.315.093,50 zł. i pożyczki – 8.630.187,00 zł. Przewidywane roczne oszczędności po zrealizowaniu całości zadania 1.028.022 zł.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki:**

- 1) Projekt pn. „to ja kształtuje swój los” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 2008 roku .Realizacja projektu do roku 2013 . Celem projektu jest ułatwienie możliwości startu, w związku z ich usamodzielnieniem, wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych . Projekt systemowy – cykliczny.
- 2) Realizacja projektu Sokrates Comenius przez ZSP NR 2 i ZSP w Ziębicach- trzeci i ostatni rok realizacji projektu.

### **Realizacja zadań własnych Powiatu Ząbkowickiego:**

1. Drogi Powiatowe- 1.500.000 w tym :
  - a) Modernizacja mostu w Ożarach-500.000zł
  - b) Modernizacja dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień z gminami Powiatu Ząbkowickiego- 1.000.000zł.
2. Gospodarka mieszkaniowa 2.000.000 w tym :
  - a) E-urząd- informatyzacja urzędu i stworzenie nowej sieci lokalnej LAN, zakup serwerów i oprogramowania- 1.000.000zł
  - b) Przebudowa obiektu przy ul. B. Getta 37 na siedzibę Starostwa Powiatowego- 1.000.000zł
3. Oświata i wychowanie 800.000zł w tym :
  - a) Budowa hali sportowej wraz z infrastruktura towarzyszącą przy ZSP w Ziębicach- 800.000zł
  - b) Modernizacja boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach- 400.000zł
  - c) Modernizacja boiska sportowego przy III LO w Ząbkowicach Śl. -300.000zł
  - d) Budowa luku windowego w ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl.-300.000zł
4. Edukacyjna Opieka Wychowawcza-424.100zł w tym :
  - a) Modernizacja boiska sportowego przy SOSW w Ząbkowicach Śl.- 300.000zł
5. Ochrona zdrowia 300.000zł w tym :
  - a) budowa nowego obiektu SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. przy ul. Melioracyjnej.

