

Uchwała Nr 14/13/2015.....
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30.01.2015.....

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t. z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

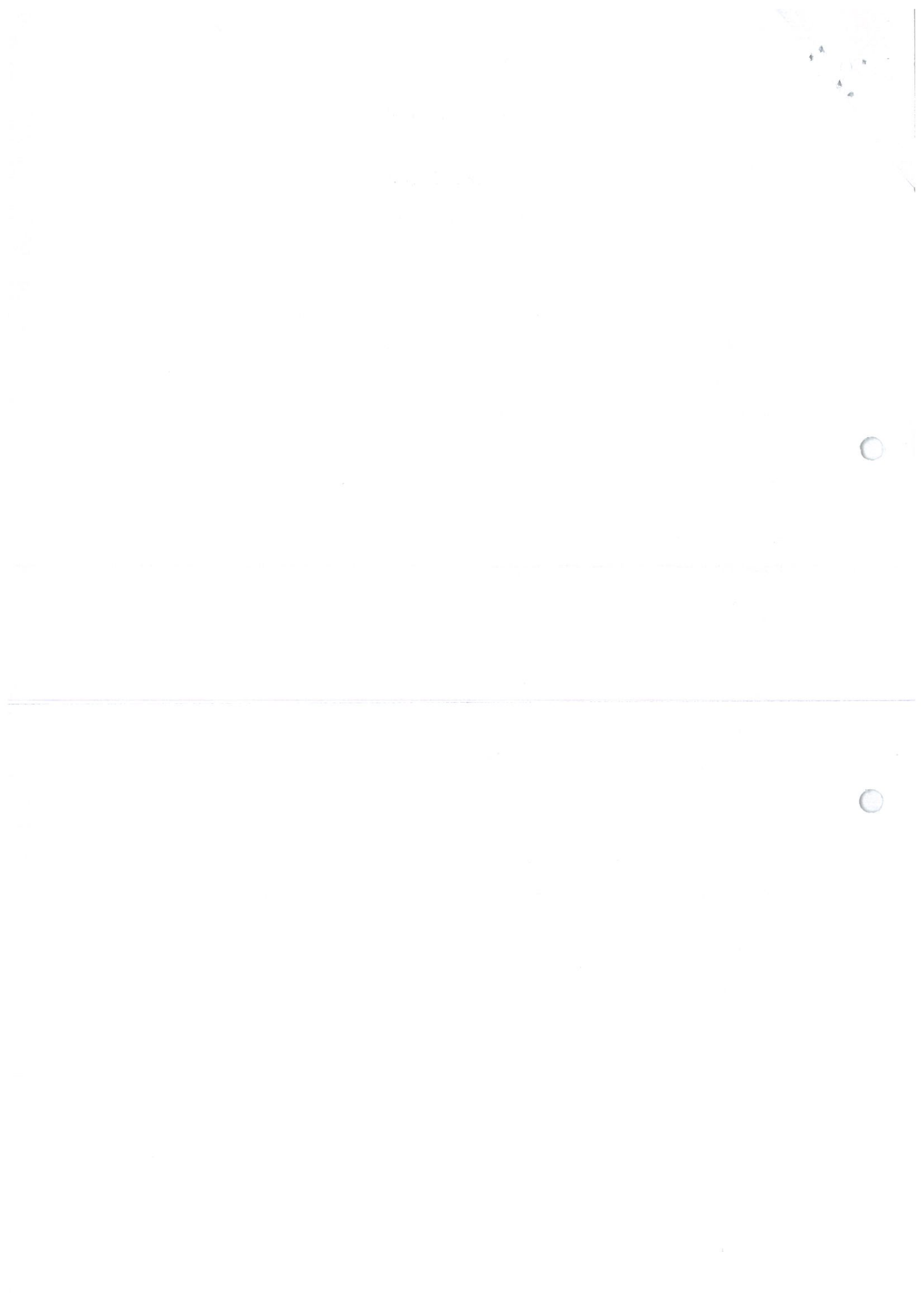
§ 2

Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2030.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
2. w 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.



§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Uchyla się Uchwałę XXXVII/217/2013 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2015 r.



PRZEWODNICZĄCY RADY

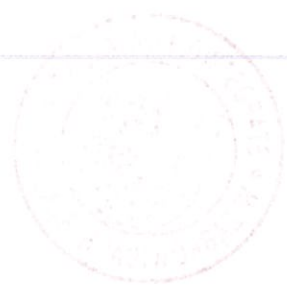
Jerzy Organiściak

RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz



PHOTO WOODMERE KATY & HARRY

PHOTO WOODMERE KATY & HARRY



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1..1]+[1..2]																			
Wykonanie 2012	80 312 229,06	72 884 240,39	7 912 065,00	222 496,89	8 720 213,20	0,00	34 049 030,00	19 734 323,73	7 427 988,67	581 798,57	6 846 190,10									
Wykonanie 2013	79 096 057,79	74 764 704,38	8 251 004,00	326 294,19	9 564 211,79	0,00	33 117 785,00	21 454 360,19	4 331 353,41	490 912,83	3 840 440,58									
Plan 3 kw. 2014	82 547 853,24	76 698 669,49	9 103 428,00	450 000,00	10 639 644,33	0,00	32 370 449,00	22 010 985,29	5 849 183,75	4 274 798,75	1 574 385,00									
Wykonanie 2014	83 034 319,03	77 155 045,28	9 103 428,00	450 000,00	10 757 084,26	0,00	32 370 449,00	22 243 738,41	5 879 273,75	4 275 388,75	1 603 885,00									
2015	74 815 790,38	73 268 357,12	9 754 488,00	600 000,00	11 274 197,70	0,00	30 939 259,00	18 521 218,92	1 547 433,26	203 133,26	1 344 300,00									
2016	78 279 227,24	74 059 842,56	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	30 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68	2 726 805,00									
2017	81 134 228,24	76 914 843,56	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	30 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68	1 000 000,00									
2018	83 600 068,68	79 380 684,00	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	30 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68	1 000 000,00									
2019	85 153 954,36	80 934 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	1 492 579,68	0,00									
2020	88 379 025,80	84 159 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00									
2021	88 032 513,64	83 813 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00									
2022	87 794 568,04	83 575 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00									
2023	88 528 716,88	84 309 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00									
2024	88 776 320,76	84 556 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00									
2025	87 527 795,39	83 308 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00									
2026	87 160 438,12	82 941 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00									
2027	87 160 446,55	82 941 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00									
2028	82 802 291,58	78 582 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00									
2029	82 802 291,58	78 582 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00									
2030	82 802 291,56	78 582 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00									

- 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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x			
			w tym:		w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	81 852 897,95	70 315 735,84	0,00	0,00	x	2 335 879,04	2 323 806,01	0,00	0,00	11 537 162,11
Wykonanie 2013	83 523 778,87	73 633 599,24	0,00	0,00	x	1 754 039,05	1 751 039,05	0,00	0,00	9 890 179,63
Plan 3 kw. 2014	84 887 786,03	76 042 116,04	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8 845 669,99
Wykonanie 2014	84 925 776,82	75 975 606,83	0,00	0,00	x	1 741 054,59	1 741 054,59	0,00	0,00	8 950 169,99
2015	76 245 902,95	72 265 731,99	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	3 980 170,96
2016	77 076 217,56	70 431 217,56	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 645 000,00
2017	78 934 097,56	72 434 097,56	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2018	81 715 619,00	75 226 894,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 488 725,00
2019	82 885 097,56	76 434 097,56	0,00	0,00	x	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	6 451 000,00
2020	85 853 897,56	80 434 097,56	0,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	5 419 800,00
2021	85 552 554,40	81 434 097,56	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 118 456,84
2022	83 593 009,56	79 434 097,56	0,00	0,00	x	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	4 158 912,00
2023	83 592 554,40	77 434 097,56	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84
2024	83 592 554,40	77 434 097,56	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84
2025	81 592 554,40	75 434 097,56	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84
2026	80 794 746,61	74 636 289,77	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84
2027	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90
2028	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90
2029	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90
2030	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x		
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+ +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	-1 540 668,99	12 628 311,07	0,00	0,00	750 846,68	750 846,68	11 877 464,39	789 822,21	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-4 427 721,08	11 514 351,52	0,00	0,00	626 912,03	626 912,03	10 887 439,49	3 800 809,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 339 932,79	3 035 868,36	0,00	0,00	745 453,16	344 000,00	2 290 415,20	1 995 932,79	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 891 457,79	3 035 868,36	0,00	0,00	745 453,16	0,00	2 290 415,20	1 891 457,79	0,00	0,00
2015	-1 430 112,57	2 633 122,25	0,00	0,00	632 434,46	632 434,46	2 000 687,79	797 678,11	0,00	0,00
2016	1 203 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 884 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 268 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 525 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 479 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 201 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 936 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 183 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 935 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 365 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	10 460 730,15	9 149 140,00	2 835 311,00	2 835 311,00	0,00	0,00	1 311 590,15
Wykonanie 2013	6 019 826,05	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	695 935,57	695 935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 144 410,57	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 203 009,68	1 203 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 203 009,68	1 203 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 130,68	2 200 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 884 449,68	1 884 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 268 856,80	2 268 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 525 128,24	2 525 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 479 959,24	2 479 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 201 558,48	4 201 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 936 162,48	4 936 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 183 766,36	5 183 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 935 240,99	5 935 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 365 691,51	6 365 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2012	40 769 761,39	0,00	2 568 504,55	3 319 351,23
Wykonanie 2013	45 637 374,83	0,00	1 131 105,14	1 758 017,17
Plan 3 kw. 2014	47 231 854,46	0,00	656 553,45	1 402 006,61
Wykonanie 2014	46 783 379,46	0,00	1 179 438,45	1 924 891,61
2015	47 581 057,57	0,00	1 002 625,13	1 635 059,59
2016	46 378 047,89	0,00	3 628 625,00	3 628 625,00
2017	44 177 917,21	0,00	4 480 746,00	4 480 746,00
2018	42 293 467,53	0,00	4 153 790,00	4 153 790,00
2019	40 024 610,73	0,00	4 500 472,12	4 500 472,12
2020	37 499 482,49	0,00	3 725 543,56	3 725 543,56
2021	35 019 523,25	0,00	2 379 031,40	2 379 031,40
2022	30 817 964,77	0,00	4 141 085,80	4 141 085,80
2023	25 881 802,29	0,00	6 875 234,64	6 875 234,64
2024	20 698 035,93	0,00	7 122 838,52	7 122 838,52
2025	14 762 794,94	0,00	7 874 313,15	7 874 313,15
2026	8 397 103,43	0,00	8 304 763,67	8 304 763,67
2027	3 029 211,34	0,00	7 306 964,31	7 306 964,31
2028	2 019 474,22	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2029	1 009 737,10	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2030	0,00	0,00	2 948 809,32	2 948 809,32

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok.		Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych i wyłączeń przewidzianych przez przepisy ustawy o lokalnej samostanowieniu oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych i wyłączeń przewidzianych przez przepisy ustawy o lokalnej samostanowieniu oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Wykonanie 2012	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.11.1) / (1)$	0,00	10,76%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	9,7.1	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	2,90%	2,61%	0,00	2,61%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	3,48%	3,19%	0,00	3,19%	6,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2015	3,56%	3,30%	0,00	3,30%	1,61%	3,98%	4,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2016	3,33%	3,10%	0,00	3,10%	6,54%	3,21%	3,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2017	4,39%	4,18%	0,00	4,18%	7,36%	4,71%	4,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2018	3,81%	3,63%	0,00	3,63%	6,75%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2019	4,12%	3,96%	0,00	3,96%	7,04%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2020	4,18%	4,05%	0,00	4,05%	7,04%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021	4,07%	3,97%	0,00	3,97%	5,53%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022	5,94%	5,88%	0,00	5,88%	7,56%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023	6,56%	6,52%	0,00	6,52%	9,45%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	6,65%	6,63%	0,00	6,63%	9,70%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	10,70%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	11,24%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,10%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,36%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,36%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,36%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	41 964 341,60	6 104 689,89	7 816 698,24	395 101,39	7 421 596,85	7 421 596,85	3 767 709,94	347 855,32
Wykonanie 2013	0,00	0,00	44 053 220,68	6 243 952,99	6 786 386,09	447 175,71	6 339 210,38	6 339 210,38	3 420 969,25	130 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	44 540 490,63	6 814 895,73	1 126 811,01	471 455,01	655 356,00	205 356,00	8 630 313,99	10 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 484 986,89	6 852 472,73	1 088 934,01	471 155,01	617 779,00	155 356,00	8 784 813,99	10 000,00
2015	0,00	0,00	43 904 895,48	6 977 375,20	441 681,92	169 136,96	272 544,96	232 544,96	3 747 626,00	0,00
2016	1 203 009,68	1 203 009,68	42 330 699,00	6 200 000,00	1 526 546,40	136 546,40	1 390 000,00	1 390 000,00	5 255 000,00	0,00
2017	2 200 130,68	2 200 130,68	42 330 699,00	6 200 000,00	1 410 978,18	62 286,00	1 348 692,18	1 348 692,18	5 151 307,82	0,00
2018	1 884 449,68	1 884 449,68	42 330 699,00	6 200 000,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	6 482 929,00	0,00
2019	2 268 856,80	2 268 856,80	0,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 525 128,24	2 525 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 479 959,24	2 479 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 201 558,48	4 201 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 936 162,48	4 936 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 183 766,36	5 183 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 935 240,99	5 935 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 365 691,51	6 365 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2012	387 436,37	356 068,50	356 068,50	3 056 569,35	3 056 569,35	3 056 569,35	503 840,72	366 054,24	366 054,24			
Wykonanie 2013	1 220 642,94	1 110 800,19	1 110 800,19	0,00	0,00	0,00	1 091 931,68	938 797,96	1 091 931,68			
Plan 3 kw. 2014	887 120,57	797 842,95	797 842,95	0,00	0,00	0,00	1 275 077,71	1 080 373,01	1 275 077,71			
Wykonanie 2014	937 678,69	843 968,07	843 968,07	0,00	0,00	0,00	1 325 635,83	1 080 373,01	1 325 635,83			
2015	246 548,92	246 548,92	246 548,92	0,00	0,00	0,00	456 147,53	445 899,19	456 147,53			415 764,53
2016	109 058,94	109 058,94	109 058,94	0,00	0,00	0,00	136 546,40	117 967,70	136 546,40			12 688,40
2017	105 279,30	105 279,30	105 279,30	0,00	0,00	0,00	62 286,00	52 943,10	62 286,00			0,00
2018	52 943,10	52 943,10	52 943,10	0,00	0,00	0,00	5 796,00	4 926,60	5 796,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2012	347 855,32	145 212,25	145 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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. 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	187 455,34	172 441,58	156 794,50	156 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	233 580,46	218 566,70	181 272,02	166 258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	10 248,34	4 190,89	6 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	18 578,70	0,00	18 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	9 342,90	0,00	9 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w okresie 2013 r. tj. po dniu 1 stycznia 2013 r. w projekcie lub zadaniu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	9 149 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	695 935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 203 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 203 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 684 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 068 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 325 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 279 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 001 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 736 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 983 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 735 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkorzystającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z tytułu wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

(17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 165 711,05	441 681,92	1 526 546,40	1 410 978,18	5 796,00	5 796,00
1.a	- wydatki bieżące				2 558 933,91	169 136,96	136 546,40	62 286,00	5 796,00	5 796,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 606 777,14	272 544,96	1 390 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 408 418,92	140 136,96	136 546,40	62 286,00	5 796,00	5 796,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 408 418,92	140 136,96	136 546,40	62 286,00	5 796,00	5 796,00
1.1.1.1	"Podejrzane u przyjęciół - edukacja dla wspólnej Europy" projekt w ramach Programu ERASMUS +	ZSP ZIĘBICE (JB)	2014	2016	57 656,40	31 026,00	12 688,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"To ja kształcę swój los" - projekt współfinansowany z EFS	PCPR ZĄBKOWICE SŁĄSKIE (JB)	2008	2015	2 112 643,52	68 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2015	2019	238 119,00	40 383,00	123 858,00	62 286,00	5 796,00	5 796,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 757 292,13	301 544,96	1 390 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 514,99	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 390 798,50
379 561,36
3 011 237,14
350 561,36

350 561,36
43 714,40
68 727,96
238 119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 040 237,14
29 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Zabkowickim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2016	150 514,99	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 606 777,14	272 544,96	1 390 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Zabkowicach Śląskich	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2015	630 567,96	168 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2017	2 840 739,18	20 000,00	1 350 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku przy ul. Proletariackichów dla potrzeb archiwum	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2015	55 470,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zintegrowany system informacji o nieruchomościach	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2015	2016	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
29 000,00
3 011 237,14
168 144,96
2 718 692,18
44 400,00
80 000,00

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2015- 2030**

Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śląskie, 9 stycznia 2015 r.

ZAŁOŻENIA

1. W związku z planowanymi do spłaty ratami kapitałowymi i odsetkami od kredytów oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - prognozę kwoty długu przygotowano do roku 2030.
2. Plan dochodów i wydatków na rok 2015 zestawiono na podstawie:
 - planów finansowych sporządzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego,
 - danych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Dolnośląskiego dotyczących planowanych na 2015 rok wysokości kwot udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji na realizację zadań własnych oraz zleconych i subwencji ogólnej,
 - założeń wynikających z planowanych przedsięwzięć, przewidywanego zatrudnienia, przewidywanej liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych oraz zmian w obowiązujących przepisach, które wywierają określony skutek finansowy w postaci zwiększonych wydatków Powiatu Ząbkowickiego,
 - prognoz Ministerstwa Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.
3. Prognozę dochodów i wydatków na lata następne sporządzono na podstawie dotychczasowych trendów, przy uwzględnieniu załamania gospodarczego z lat 2009-2013 i jego skutków w latach kolejnych.
4. W prognozie na lata 2015-2030 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego poprzez stopniową spłatę zobowiązań. Warunek powyższy może być jednak spełniony jedynie w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Ząbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych wynikających z ustaw szczególnych czyli spełnienia zasady adekwatności dochodów jednostki samorządu terytorialnego do wykonywanych zadań (art. 167 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
5. Prognozy podstawowych pozycji budżetowych szczególnie w latach odległych tzn. od 2019 roku nie uwzględniają zdarzeń, co do których na etapie

prognozowania nie posiadano danych koniecznych do uwzględnienia przy prognozowaniu.

6. Dochodów i wydatków majątkowych na kolejny etap programowania unijnego – ze względu na brak danych nie wprowadzono do WPF.
7. Dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. W związku z brakiem danych dotyczących rzeczywistego wykonania za rok 2014 w wieloletniej prognozie finansowej zostały przyjęte wartości na poziomie ujętym w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030.

Pozycje wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego zostały omówione w następującej kolejności:

a) Dochody w tym:

- przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- plan dochodów w roku 2015,
- prognoza dochodów na lata 2016-2030.

b) Wydatki w tym:

- przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- plan wydatków w roku 2015,
- prognoza wydatków na lata 2016-2030.

Na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia realistyczną wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2030. Przyjęto następujące zasady przy konstruowaniu planu na rok 2015 i prognozy na kolejne lata.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ząbkowickiego została sporządzona na lata 2015-2030, co wynika z faktu prognozowanego zadłużenia i jego spłaty, limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Integralną częścią WPF jest prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej (zwanej w dalszej części dokumentu WPF) przedstawiono wykonanie za lata 2012 oraz 2013, plan budżetu na rok 2014 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania

budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2014, projekt budżetu na rok 2015 oraz prognozę na lata 2015-2030. 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 (lata 2010-2014). W WPF na lata 2015-2030 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa na lata 2015-2017

Dochody:

a) przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku

Przewidywane wykonanie w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2014 oszacowano na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego oraz wykonania poszczególnych pozycji dochodowych w pierwszym miesiącu ostatniego kwartału. W przypadku utrzymania się trendów z miesiąca października i początku listopada dotyczących wykonania dochodów, zagrożone może być wykonanie takich pozycji jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaty komunikacyjne i odsetki od rachunków bankowych.

b) plan dochodów w 2015 roku.

W budżecie na 2015 rok oraz w WPF na rok 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania przewiduje się spadek dochodów o kwotę 8 218 528,65 zł. Zmniejszenie dochodów bieżących wynika z faktu niższych niż w poprzednich latach dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 1 415 149 zł, dotacje na realizację zadań własnych Powiatu zmniejszyły się o 613 322 zł, a łączna kwota dotacji zmniejszyła się o 3 722 519,49 zł. W 2015 roku nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia oprócz należnych rat za sprzedaż nieruchomości w latach 2002-2010. Pozostałe pozycje dochodów zaplanowano zgodnie z planami finansowymi jednostek budżetowych oraz na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów.

c) prognoza dochodów na lata 2015-2030

Dla lat 2015-2030 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów. Główne źródła dochodów bieżących, skorelowano zarówno z prognozowaną przez Ministerstwo inflacją, jak i wzrostem

PKB w ujęciu realnym. Biorąc pod uwagę tendencje spadku dochodów w krótkim okresie czasu z nakładającą się tendencją stopniowego wzrostu dochodów począwszy od 2001 roku gdzie dochody ogółem wynosiły 48 235 676 zł przyjęte założenia dotyczące wzrostu dochodów w latach 2016-2030 wydają się mieć uzasadnienie historyczne. W ciągu bowiem 11 lat dochody Powiatu Ząbkowickiego wzrosły dwukrotnie. Podstawą szacowania poszczególnych pozycji dochodów: bieżących, majątkowych w tym ze sprzedaży mienia było kształtowanie się tych pozycji w poprzednich latach oraz zasób mienia, którym dysponuje Powiat Ząbkowicki.

Wydatki:

a) przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2014 roku,

Przewidywane wykonanie planu wydatków bieżących na 31.12.2014 r. określono na podstawie wykonanych wydatków bieżących na dzień 30 października 2014 roku oraz informacji złożonej przez jednostki, dotyczącej przewidywanego wykonania wydatków bieżących do końca roku budżetowego. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń Starostwa powiatowego i Rady Powiatu i składek od nich naliczanych) składają się wynagrodzenia i składki wszystkich jednostek (w tym wynagrodzenia nauczycieli) z wyłączeniem wynagrodzeń i składek w rozdziałach dotyczących Urzędów Wojewódzkich (zmiana od 2015 wydatki na wynagrodzenia na realizację zadań rządowych znajdują się w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej - zgodnie z rodzajem i miejscem realizacji zadań) i Starostw Powiatowych (składniki wynagrodzeń pracowników Starostwa klasyfikowane ze względu na źródła ich finansowania). W pozycji 11.2 WPF przedstawiono plan po zmianach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. wraz z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w rozdziałach dotyczących realizacji zadań rządowych i Starostwa Powiatowego. Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na podstawie dotychczasowo zrealizowanych płatności oraz danych dotyczących płatności przewidywanych do zrealizowania do końca 2014 roku.

b) plan wydatków w roku 2015 ,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w budżecie na 2015 rok stanowią 61,00 % wydatków bieżących, pozostałe 39,00 % wydatków to oprócz wydatków na obsługę długu wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Najważniejsze grupy wydatkowe to: wydatki na zakupy rzeczowe –

2 483 907,78 zł, wydatki na remonty – 1 701 664,80 zł, wydatki na zakup żywności – 1 563 510,50 zł, wydatki na zakup pomocy naukowych – 20 450,00 zł, wydatki na zakup energii – 2 019 785,02 zł, wydatki na zakup usług – 4 001 971,37 zł, wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 173 148,23 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe – 82 046,17 zł, wydatki na podróże służbowe zagraniczne – 36 126,00 zł, różne opłaty i składki, podatki – 414 632,15 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 680 080,04 zł, podatek od nieruchomości – 88 477,56 zł, zakup usług zdrowotnych – 72 874,00 zł, dotacje na realizację zadań własnych w kwocie – 6 042 538,80 zł. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 72 265 731,99 zł oraz wydatki majątkowe - w łącznej kwocie 3 980 170,96 zł. Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2015 wynosi 1 002 625,13 zł a więc jest zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Skutki finansowe związane ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 19 września 2014 roku (podstawa prawna ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 r. poz. 135 ze zmianami) art. 77 ust. 1 i ust 4

- 1) 6 etatów – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (1 koordynator na 15 rodzin zastępczych) o określonym wykształceniu art. 78 ust. 1

Wynagrodzenie nie niższe niż 2 600,00 x 6 osób x 12 miesięcy = 187 200,00 zł

ZUS – składki pracodawcy – 453,96 zł x 6 osób x 12 miesięcy = 32 685,12 zł

Fundusz Pracy – 63,70 zł x 6 osób x 12 miesięcy = 4 586,40 zł

RAZEM – 224 471,52 zł

- 2) Pomieszczenie biurowe dla minimum 6 osób
- 3) Dodatkowy samochód służbowy – 50 000,00 zł
- 4) Utworzenie 6 nowych stanowisk pracy - koszt wyposażenia 1 stanowiska – 5 000,00 zł
5 000,00 zł x 6 osób = 30 000,00 zł
- 5) Zakup materiałów eksploatacyjnych na jedno stanowisko – 500,00 zł (rocznie)
500,00 zł x 6 osób = 3 000,00 zł
- 6) Badania z zakresu medycyny pracy i szkolenia BHP:
badania – 120,00 zł x 6 osób = 720,00 zł

szkolenia BHP – 50,00 zł x 6 osób = 300,00 zł

RAZEM – 1 020,00 zł

7) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 093,93 zł x 6 osób = 6 563,58 zł
(przy umowie o pracę)

8) Infrastruktura teleinformatyczna:

koszty instalacyjne (router, sieć wewnętrzna itp.) – 1 000,00 zł

aparaty telefoniczne – 100,00 zł x 6 stanowisk x 12 miesięcy = 600,00 zł

abonamenty telefoniczne + internetowe – 200,00 zł x 12 miesięcy = 2 400,00 zł

telefony komórkowe – 50 zł x 6 osób x 12 miesięcy = 3 600,00 zł

RAZEM – 7 600,00 zł

9) Szkolenia specjalistyczne – 300,00 zł x 6 osób = 1 800,00 zł

10) Delegacje, paliwo do samochodu – 5 000,00 zł

Łączny roczny koszt utworzenia 6 stanowisk – 329 455,10 zł

Świadczenia dla rodzinnej pieczy zastępczej:

art. 80 ust. 1 (nie odlicza się od świadczenia miesięcznego dochodu dziecka)

W związku z tym świadczenia w pełnej wysokości 660 zł miesięcznie w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie spokrewnionej -1 000 zł w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej. Koszt wypłaty zwiększonych świadczeń dla rodzin zastępczych od września 2014 r. (dot. 30 rodzin, w których umieszczonych jest 35 dzieci posiadających dochód)

Skutek miesięczny – 8 000,00 zł

Skutek roczny – 8 000 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 96 000,00 zł

Art. 83 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy

1) Dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych (w 2014 r. było 21 dzieci, w 2015 r. będzie 33 dzieci)

33 dzieci x 1 000 zł (średnia kwota proponowana) = 33 000,00 zł

Jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie rodziny zastępcze zgodnie z art. 83 ust. 1 czyli średnio w roku 156 dzieci dla których starosta może przyznać dofinansowanie do wypoczynku po 1 000 zł to kwota 156 000 zł

- 2) Świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo – 20 000,00 zł

Art., 83 ust. 2 i ust. 3a ustawy

- 1) Utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – 2 dodatkowe rodziny zawodowe (powyżej trójki dzieci)

2 rodziny x 1 000,00 zł x 4 kwartały = 8 000,00 zł dodatkowo rocznie. Dotychczasowe koszty roczne 24 000 zł

Utworzenie (wskazują na to potrzeby powiatu) rodzinnego domu dziecka (koszt utrzymania 1 dziecka – 2 700,00 zł)

2 700,00 zł x 8 dzieci = 21 600,00 zł (miesięcznie) x 12 miesięcy = 259 200,00 zł (rocznie)

łączy wzrost wydatków świadczeń dla rodzinnej pieczy zastępczej – 395 200,00 zł.

Jest to zadanie finansowane w całości ze środków własnych Powiatu Ząbkowickiego. Wydatek, który od 2015 roku Powiat jest zobowiązany ponieść to kwota **724 655,10 zł**.

c) prognoza wydatków w latach 2016-2030,

W latach 2016-2030 ze względu na sytuację demograficzną - znacząco niższa liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w związku z nowym okresem programowania unijnego na lata 2014-2020 zaplanowano stopniowy spadek wydatków na wynagrodzenia ogółem (zmniejszenie ilości etatów nauczycieli) uwzględniając jednocześnie wzrost minimalnego wynagrodzenia, które już od 2014 roku wzrasta o 70 zł i wynosić będzie 1 750 zł. Wzrost ten w sposób istotny będzie wpływać na poziom wydatków płacowych w 2016 roku – w skali całego budżetu jest to kwota rzędu 110 000 zł – przy założeniu braku waloryzacji wynagrodzeń będzie to jedyny ich wzrost. Znaczącą pozycję w wydatkach płacowych mają nagrody jubileuszowe stanowiące ok. 2% wydatków płacowych w 2016 roku. Poszczególne pozycje wydatkowe prognozowano na podstawie danych makroekonomicznych oraz założeń długoterminowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Budżetu Państwa. Prognoza wydatków budżetowych na tak odległy termin jakim jest rok 2030 przy niestabilnej sytuacji gospodarczej oraz przy zmianach wprowadzanych do systemu prawnego wynikających z konwergencji prawa unijnego oraz stopniowego

przygotowania Polski do wejścia do strefy EURO może się okazać nieprecyzyjna i niedostosowana do rzeczywistości okresów przyszłych.

Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej

Jednostka	Rodzaj świadczenia	Rok prognozy			
		2015	2016	2017	2018
DPS Opolnica	Nagrody jubileuszowe	71 952,65	82 333,00	86 637,50	73 130,50
	Odprawy emerytalne	47 824,08	66 492,00	12 960,00	34 140,00
	Razem	119 776,73	148 825,00	99 597,50	107 270,50
DPS Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	38 233,80	37 960,17	31 137,52	61 442,21
	Odprawy emerytalne	34 560,00	50 899,20	54 139,20	26 517,60
	Razem	72 793,80	88 859,37	85 276,72	87 959,81
DPS Ziębice	Nagrody jubileuszowe	42 026,50	26 763,33	43 648,96	65 553,31
	Odprawy emerytalne	28 224,00	11 088,00	24 192,00	15 848,00
	Razem	70 250,50	37 851,33	67 840,96	81 401,31
DWDZ Bardo	Nagrody jubileuszowe	6 474,00	14 617,00	7 618,00	32 592,00
	Odprawy emerytalne	0,00	25 272,00	0,00	0,00
	Razem	6 474,00	39 889,00	7 618,00	32 592,00
LO Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	18 782,78	22 845,21	31 300,65	53 375,77
	Odprawy emerytalne	52 102,68	0,00	22 680,00	11 976,39
	Razem	70 885,46	22 845,21	53 980,65	65 352,16
PCPP-PiDN Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	26 398,75	12 639,25	10 764,93	18 226,53
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	12 917,91	11 658,75
	Razem	26 398,75	12 639,25	23 682,84	29 885,28
PCPR Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	2 964,00	7 711,50	12 052,00	2 599,50
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 964,00	7 711,50	12 052,00	2 599,50
PUP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	39 108,38	32 720,75	28 985,76	3 910,19
	Odprawy emerytalne	50 012,66	17 019,60	0,00	0,00
	Razem	89 121,04	49 740,35	28 985,76	3 910,19
SOSW Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	47 700,00	64 604,00	93 608,00	21 461,00
	Odprawy emerytalne	20 343,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	68 043,00	64 604,00	93 608,00	21 461,00
Starostwo Powiatowe	Nagrody jubileuszowe	74 417,86	67 359,10	74 632,73	60 962,63
	Odprawy emerytalne	119 088,00	100 242,00	43 440,00	120 120,00
	Razem	193 505,86	167 601,10	118 072,73	181 082,63
ZDP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	36 100,00	8 892,00	69 325,00	11 167,00
	Odprawy emerytalne	58 100,00	16 380,00	15 288,00	17 784,00
	Razem	94 200,00	25 272,00	84 613,00	28 951,00

Jednostka	Rodzaj świadczenia	Rok prognozy			
ZSP Kamieniec Ząbkowicki	Nagrody jubileuszowe	11 787,89	22 948,93	0,00	27 631,03
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	14 816,00	25 200,00
	Razem	11 787,89	22 948,93	14 816,00	52 831,03
ZSP Ziębice	Nagrody jubileuszowe	51 402,00	51 353,00	48 722,00	52 413,00
	Odprawy emerytalne	41 603,00	28 800,00	16 775,00	27 468,00
	Razem	93 005,00	80 153,00	65 497,00	79 881,00
ZSZ Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	47 122,74	44 202,47	68 857,08	77 056,88
	Odprawy emerytalne	42 165,80	25 357,74	51 356,40	39 516,69
	Razem	89 288,54	69 560,21	120 213,48	116 573,57
ZSS Opolnica	Nagrody jubileuszowe	14 763,65	33 734,20	3 198,63	11 605,04
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	14 763,65	33 734,20	3 198,63	11 605,04
Razem środki na świadczenia pracownicze		1 023 258,22	872 234,45	879 053,27	903 356,02

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Powiat Ząbkowicki w roku 2015 planuje deficyt na poziomie – 1 430 112,57 zł, który w wysokości 632 434,46 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał dodatnim wynikiem. Taka prognoza wynika z konieczności finansowania spłaty długu dochodami własnymi ze względu na wysokie obciążenie spłatami zadłużenia poszczególnych rocznych budżetów. Funkcjonująca reguła wydatkowa znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, jak potwierdzają to dane o dochodach Powiatu Ząbkowickiego na 2015 rok, miała wpływ na zmniejszenie dochodów powiatu z tytułu subwencji i dotacji przy jednoczesnym wzroście wartości zadań ustawowych. Spowoduje to ograniczone możliwości w dysponowaniu dochodami własnymi przy jednoczesnym ograniczeniu pokrywania wydatków bieżących jakimi są wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Zaplanowany wynik budżetu wskazuje także na konieczność dalszego zadłużania się powiatu w szczególności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zatem zadłużenie w roku 2015 nie zmniejszy się, na co znaczący wpływ ma zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej oraz zwiększenie zadań własnych powiatu finansowanych środkami własnymi (ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

Spłata zadłużenia

W związku z koniecznością osiągnięcia ustawowego wskaźnika 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2030 zaplanowano zmiany spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2006-2011. Przy zachowaniu dotychczasowych harmonogramów spłat rat kapitałowych zostałyby przekroczony przewidziany w ustawie o finansach publicznych w art. 243 maksymalny wskaźnik spłaty. W związku z faktem zaciągnięcia kredytów na restrukturyzację długów 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%. Zmiana przepisów ustawowych dotyczących możliwości spłaty rat kredytowych i naliczonych od nich odsetek w danym roku budżetowym wymusiła konieczność zmiany harmonogramu spłat tych kredytów. Dodatkowo projektowana zmiana przepisów, a szczególnie art. 35 projektu ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej dała (tylko niektórym samorządom) możliwość wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217, ze zm.) z relacji art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Ale jedynie te samorządy, które przekształciły lub zlikwidowały zakłady opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o działalności leczniczej – obecnie obowiązującej - mają prawo do takich wyłączeń. Samorządy takie jak Powiat Ząbkowicki, które wcześniej dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej z takich preferencji skorzystać nie mogą. W roku 2013 Powiat Ząbkowicki dokonał częściowej restrukturyzacji zadłużenia w wysokości 15 593 035,38 zł polegającej na zmianie terminów spłaty rat kredytowych. W związku z trwającą dekoniunkturą i drastycznie zmniejszającymi się dochodami powiatu w 2015 roku zostanie przeprowadzona kolejna restrukturyzacja pozostałego zadłużenia. Budżet Powiatu Ząbkowickiego charakteryzuje się wzrostem dochodów planowanych w ciągu roku budżetowego średnio o 2 mln złotych. Przy takim założeniu można prognozować, że niewykonanie którejkolwiek pozycji dochodów nie spowoduje zachwiania relacji z art. 243 u.f.p.

Zadłużenie Powiatu Ząbkowickiego planowane na 2015 rok wyniesie 47 581 057,57 zł. Istnieje możliwość zmniejszenia zadłużenia poprzez uzyskanie premii termomodernizacyjnej w wysokości 1 814 028,99 zł w wyniku rozliczenia programu termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego:

„Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” realizowana była z budżetu Powiatu Ząbkowickiego oraz była dofinansowywana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki i dotacji zgodnie z umowami z dnia 12.01.2012 r. o nr 21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P oraz 19/2012/Wn-01/OA-TR-KU/D. Poniższe dane uwzględniają wszelkie zmiany w projekcie.

Okres realizacji projektu obejmował lata 2009-2013.

W ramach powyższego przedsięwzięcia prace termomodernizacyjne realizowane były w następujących obiektach:

- budynek główny szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w 2010 r.
- budynek internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w 2012 r.
- budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Ząbkowicach Śl. w 2012 r.
- budynek Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie w 2012 r.
- budynek główny szkoły, sali gimnastycznej oraz warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. w 2013 r.

Koszt wszystkich prac	11 147 031,40 zł
Koszt prac termomodernizacyjnych	9 249 979,77 zł
Koszt prac pozostałych	1 897 051,63 zł

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zakładanym efektem ekologicznym jest zmniejszenie zużycia energii o 21 543,46 GJ/rok przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO₂ w wielkości 1 935,13 Mg/rok, natomiast zakładanym efektem ekonomicznym są oszczędności w wysokości 843 632 zł/rok w stosunku do normatywnych warunków obliczeniowych audytu z 2010 r.

Wywiązanie się z efektu ekologicznego daje możliwość ubiegania się w 2015 r. o dofinansowanie uzupełniające w kwocie 1 814 028,99zł.

W wyniku zrealizowanych zadań uzyskano następujące efekty

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

Łączny koszt zadania wyniósł – 1 175 979,68 zł, w tym:

- prace termomodernizacyjne – 970 015,55 zł
- pozostałe prace - 205 964,13 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości w latach 2009-2010 r.

Planowane zmniejszenie zużycia energii z uwzględnieniem warunków obliczeniowych audytu 4 202 GJ/rok wykonano za 2013 r. 5 540 GJ/rok

Planowane były oszczędności w wysokości 89 404 zł, wykonano w 2013 r. oszczędności z uwzględnieniem warunków obliczeniowych audytu w kwocie 110 229 zł.

Rzeczywiste zmniejszenie zużycia energii w 2013 r. w stosunku do 2010 r. wynosiła 1 418 GJ/rok, przy oszczędności na zakupie paliwa 2 538zł.

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie

Łączny koszt zadania wynosi - 786 501,36 zł, w tym:

- prace termomodernizacyjne - 713 862,13 zł
- pozostałe prace - 72 639,23 zł.

Planowane zmniejszenie zużycia energii z uwzględnieniem warunków obliczeniowych audytu 2 186 GJ/rok wykonano za 2013 r. 3 627 GJ/rok.

Planowane były oszczędności w wysokości 100 905 zł, wykonano w 2013 r. oszczędności z uwzględnieniem warunków obliczeniowych audytu w kwocie 151 614 zł.

Rzeczywiste zmniejszenie zużycia energii w 2013 r. w stosunku do 2010 r. wynosiła 381 GJ/rok, przy oszczędności na zakupie paliwa 5 004 zł.

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

Łączny koszt zadania wynosi - 1 510 644,24 zł w tym:

- prace termomodernizacyjne – 578 644,07 zł
- pozostałe prace - 932 000,17 zł.

Podczas realizacji w/w robót ZSP Ziębice z własnych środków wykonał prace remontowe obejmujące remont instalacji elektrycznej w kuchni i pomieszczeniach gospodarczych oraz na poddaszu, wzmocnienie stropu na I piętrze, remont instalacji wod-kan. w kuchni oraz ułożenie płytek w holu na parterze. Koszt tych robót wyniósł ogółem 30 000 zł.

Planowane zmniejszenie zużycia energii z uwzględnieniem warunków obliczeniowych audytu 1 650 GJ/rok, wykonano za 2013 r. 2 222 GJ/rok.

Planowane były oszczędności w wysokości 44 312 zł, wykonano w 2013 r. oszczędności z uwzględnieniem warunków obliczeniowych audytu w kwocie 57 579 zł.

Rzeczywiste zmniejszenie zużycia energii w 2013 r. w stosunku do 2010 r. wynosiła 503 GJ/rok, przy oszczędności na zakupie paliwa 71 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Ząbkowicach Śl.

Łączny koszt zadania wynosi - 3 510 680,31 zł, w tym:

- prace termomodernizacyjne – 3 394 279,38 zł
- pozostałe prace - 116 400,93 zł.

Oprócz wyżej przedstawionych prac, których inwestorem jest Powiat Ząbkowicki, SOSW wykonał dodatkowe prace związane z termomodernizacją m.in. naprawa ściany w łazience na parterze, rozebranie dwóch komórek gospodarczych kolidujących z wykonaniem ocieplenia, wymiana pionów kanalizacji sanitarnej w budynku głównym (internatu), remont instalacji poż. oraz stropu w bibliotece. Koszt robót wyniósł ogółem - 46 969 zł.

Wykonawca robót dociepleniowych wykonał dodatkowo remont schodów oraz opaskę wokół budynków za kwotę - 5 000 zł, których koszt pokrył SOSW, natomiast Powiat Ząbkowicki zabezpieczył materiały (obrzeża i żwir) o wartości - 3 812 zł.

Ponadto w 2012 r. wykonano dla ww. obiektów świadectwa energetyczne za łączną kwotę - 922,50 zł.

Planowane zmniejszenie zużycia energii z uwzględnieniem warunków obliczeniowych audytu 4 572 GJ/rok, wykonano za 2013 r. 6 874 GJ/rok.

Planowane były oszczędności w wysokości 181 166 zł, wykonano w 2013 r. oszczędności z uwzględnieniem warunków obliczeniowych audytu w kwocie 197 774 zł.

Rzeczywiste zmniejszenie zużycia energii w 2013 r. w stosunku do 2010 r. wynosi 1 133 GJ/rok, przy oszczędności na zakupie paliwa 12 726 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.

Łączny koszt zadania wyniósł – 4 146 870,81 zł, w tym:

- prace termomodernizacyjne - 3 579 162,64 zł
- pozostałe prace - 567 708,17 zł.

Planowane zmniejszenie zużycia energii z uwzględnieniem warunków obliczeniowych audytu 6 968 GJ/rok, planowane wykonanie za 2014 r. 12 009,03 GJ/rok

Planowane były oszczędności w wysokości 427 845 zł, planowane wykonanie za 2014 r. oszczędności z uwzględnieniem warunków obliczeniowych audytu w kwocie 806 348 zł.

Rzeczywiste planowane zmniejszenie zużycia energii w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wynosi 2 000 GJ/rok, przy oszczędności na zakupie paliwa 93 148 zł.

Reasumując w wyniku realizacji przedsięwzięcia zakładany efekt ekologiczny i ekonomiczny został wykonany.

Planowane zmniejszenie zużycia energii na bazie roku 2013 i w przypadku ZSZ w Ząbkowicach Śl. planowanego w 2014 r. wyniesie 30 272 GJ/rok przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO₂ w wielkości 2 442 Mg/rok, natomiast zakładanym efektem ekonomicznym są oszczędności w wysokości 1 323 544 zł/rok w stosunku do normatywnych warunków obliczeniowych audytu z 2010 r.

Opis planowanych do realizacji przedsięwzięć w roku 2015 i w latach następnych

Wydatki majątkowe

Projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich”

Współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016. Przedmiotem zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni tartanowej z podbudową i wyposażeniem, skocznią w dal, trybuną stacjonarną na 188 miejsc, ogrodzeniem panelowym i małą architekturą (nawierzchnie z kostki betonowej, trawniki).

Wartość całkowita zadania: 630 568,00 zł.

Dofinansowanie z FRKF: 194 300,00 zł z podziałem na następujące roczne transze: 150 000, zł w roku 2014 i 44 300,00 zł w 2015 r.

Zadanie pod względem rzeczowym zrealizowano w 2014 roku. Ze względu na finansowanie – planowana dotacja w kwocie 44 300 zł w roku 2015, rozliczenie zadania pod względem finansowym nastąpi w 2015 roku. Wydatki na przedsięwzięcie w 2015 roku wyniosą 168 144,96 zł zgodnie z umową o dofinansowanie.

Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna

W 2015 przewiduje się kontynuację prac związanych z budową siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 4. W 2015 planuje się wydatkować kwotę 20 000zł. Powiat posiada opracowaną dokumentację, wykonano przyłącza energetyczne i gazowe. Łączne nakłady finansowe przewidziane na przedsięwzięcie w latach 2011-2017 wynoszą 2 840 739,18 zł z czego 122 047 zł wydatkowano w 2011 i 2012 roku na opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłączy. Realizację zadania w latach 2015-2017 przewidziano przy zewnętrznym finansowaniu z budżetu państwa.

Dostosowanie budynku przy ul. Proletariaczyków dla potrzeb archiwum powiatowego

W związku z brakiem wolnej powierzchni tworzących lokal archiwum zakładowego konieczne jest stworzenie dodatkowej powierzchni w budynku będącym własnością Powiatu Ząbkowickiego. Za prawidłowe przechowywanie dokumentacji odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, dlatego ważne jest prawidłowe usytuowanie i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe. Obecnie wstrzymane zostało przyjmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego z wydziałów Starostwa z uwagi na brak wolnej powierzchni magazynowej.

Zgodnie z § 6 ust. 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych **lokal archiwum zakładowego niespełniający wymogów rozporządzenia należy dostosować do tych wymogów w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia (do 31.12.2015 roku).**

W związku z tym, że magazyny aktowe użytkowane przez archiwum zakładowe nie spełniają wymogów cytowanego wyżej rozporządzenia, należy podjąć działania zmierzające do zagospodarowania pomieszczeń Starostwa na archiwum zakładowe.

1) wyposażenie pomieszczeń magazynowych i zabezpieczenie lokalu archiwum zakładowego na łączną kwotę 44 400 zł

- regały przesuwne (jezdne) - 20 000,00 zł (ok. 530 mb półek)
- drabinki szt. 2 – 300,00 zł

- sprzęt do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza - 200,00 zł
- stanowisko pracy dla archiwisty: biurko, fotel, komputer, drukarka, kserokopiarka – około - 9 800 zł
- ochrona przed nasłonecznieniem - 700,00 zł
- ochrona przed pożarem
- ✓ rozszerzenie systemu sygnalizacji wraz z usługą serwisową - 6 400,00 zł
- ✓ usługa monitorowania SSP – 5 700,00 zł
- ochrona przed włamaniem
- ✓ abonament – 600,00 zł
- ✓ rozszerzenie o nowe czujniki ruchu – 700,00 zł

Zintegrowany System Informacji o nieruchomościach

Na podstawie Porozumienia zawartego dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu Zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz wspólnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne Starosta Ząbkowicki zobowiązał się do realizacji zadań związanych z dostosowaniem baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenia dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500i inicjalnych baz danych GESUT – Etap II poprzez wydatkowanie w 2015 roku i 2016 kwot po 40 000 zł. Są to wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące

„Podejrzone u przyjaciół- edukacja dla wspólnej Europy” Projekt w ramach Programu Erasmus +

W latach 2014 – 2016 ZSP im. H. Cegielskiego będzie realizować projekt:

„ Podejrzone u przyjaciół – edukacja dla wspólnej Europy ”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków programu ERASMUS+

Akcja „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Naszymi partnerami są:

1. KaufmännischeSchule Bad Mergentheim / Niemcy

PIC 949489545

2. Collegio Don Bosco / Włochy

PIC 943632103

ZSP w Ziębicach jest szkołą z regionu o słabym rozwoju socjoekonomicznym. W związku z tym istnieje konieczność kształcenia w sposób nowoczesny, na poziomie europejskim, ważne jest też otwieranie lokalnej społeczności na inne kultury. Realizacja polityki rozwoju poprzez europejską współpracę trwa już od kilku lat. Z Niemcami, Włochami, Austriakami, Bułgarami szkoła przybliżyła młodzieży tematykę europejskiego obywatelstwa. Ponadto szkoła poszukuje różnych sposobów doskonalenia kadry w obszarze języków obcych zawodowych, hotelarstwa, gastronomii, informatyki, ochrony środowiska, przedsiębiorczości, mechaniki, organizacji praktyk, projektów interdyscyplinarnych, IT. W ten sposób szkoła chce zapewnić nauczycielom kontakt z realnymi sytuacjami językowymi i zawodowymi w Europie, zmotywować do nauki języków, odnieść się do europejskich standardów. Stąd konieczność wyjazdów studyjnych i zaangażowanie w praktyczne działania u partnerów. Uczestnikami projektu będą ci, którzy kształcą młodzież w tych obszarach, jak również zajmują się organizacją praktyk zawodowych i zarządzaniem projektami. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach pełni w projekcie rolę instytucji zamawiającej u zagranicznych partnerów szkolenia typu jobshadowing i wizyty studyjne. Dokładny program szkoleń będzie ustalony z partnerami projektu i na bieżąco szkoła będzie wdrażać pozyskaną wiedzę, kompetencje, materiały dydaktyczne czy pomysły na nowe projekty. Włosi przygotowują sześciodniowe szkolenie dla nauczycieli w języków obcych oraz IT. Przewodzą oni w wykorzystaniu IT oraz e-learning'u w procesie edukacji. Posiadają świetnie wyposażone e-klasy, pracują w klasach wirtualnych, na platformie Moodle czy z projektem Wikiplina- użycie komunikacji i interakcji w sieciach społecznych. W proces nauczania języków wpisali zajęcia teatralne, wiedzę o różnicach kulturowych w Europie, przedsiębiorczość, ścieżki rozwoju zawodowego w Europie. Włosi są tu dla nas wzorem i inspiracją, źródłem innowacji w szkole.

Partnerzy z Niemiec przygotowują dla nas trzy sześciodniowe szkolenia. Realizują oni program rozwoju kształcenia zawodowego OES, wymaga on samodzielności organizacyjnej w kształceniu zawodowym, rozwijania partnerstw z instytucjami i przedsiębiorstwami oraz

innowacyjności dydaktycznej. Szkoła ma doskonale rozwinięte kontakty z pracodawcami, z firmami oferującymi najnowsze technologie. Miasteczko jest kurortem z rozwiniętą bazą hotelarsko-gastronomiczną, obsługującą turystów po angielsku. Stąd współpraca z certyfikowanymi uznanymi w tej branży partnerami. Możliwości dydaktyczne tej szkoły w zakresie kształcenia zawodowego i współpracy z pracodawcami dalece odbiegają od naszych, jest to dla nas doskonałe źródło doświadczeń. Partnerzy będą organizatorem pobytu i mentorem udostępniającym nam swoją wiedzę i doświadczenia, wyznaczą koordynatora tych działań, który ustali z naszą szkołą szczegóły w fazie przygotowawczej i będzie monitorował ich realizację. Za przebieg i jakość szkolenia odpowiedzialny będzie koordynator partnerskiej szkoły i kierownik wyjazdu. Doświadczenia, wiedza, umiejętności nabyte poprzez obserwacje zagranicznych partnerów i praktyczne działania w europejskich realiach zawodowych zostaną przeniesione na cały zespół nauczycieli. Wzbogacą ofertę dydaktyczną szkoły o lepszy wybór metod i nauczanych treści, zgodnych z realiami i potrzebami europejskiego rynku pracy, rozwiną IT dla e-learningu oraz nowe projekty, w tym międzynarodowe. Dzięki nabytym kompetencjom i przełamaniu barier językowych większa liczba nauczycieli szkoły aktywnie zaangażuje się w takie działania wpływając na rozwój naszej placówki, na aktywizację zawodową absolwentów, rozwiną własne umiejętności językowe. Nauczyciele przedsiębiorczości poznają różne zależności pomiędzy edukacją, rynkiem pracy i gospodarką na poziomie europejskim, co wzbogaci przerabiane treści i zbliży uczniów do realiów europejskich. Kadra z obszaru ochrony środowiska, gastronomii czy hotelarstwa odniesie się do wymogów europejskiego rynku pracy, uatrakcyjni swoje środki dydaktyczne poprzez użycie nowych materiałów, konspektów lekcji czy prezentacji przygotowanych w partnerskich szkołach. Technicy i informatycy poznają nowe metody pracy z uczniami wizyt studyjnych u naszych partnerów. Wykorzystamy nowe rozwiązania przy planowaniu praktyk, stworzymy bogatszą bazę projektów podpatrzonych lub wypracowanych razem z partnerami. Wymiar europejski zawodowego rozwoju kadry będzie gwarancją nowoczesnej oferty edukacyjnej naszej szkoły. Pozwoli nauczycielom przyjąć otwartą postawę wobec innych kultur, zrozumieć zachodzące zmiany w relacjach z młodzieżą. Będą oni bardziej wiarygodni. Lokalni pracodawcy i instytucje będą chętniej współpracować z naszą szkołą, o da naszym uczniom więcej możliwości rozwoju. Dla nauczycieli będzie to możliwość zbliżenia się do standardów europejskich w naszym zawodzie, praktycznego wykorzystania umiejętności językowych, nawiązania trwałych

kontaktów z zagranicznymi partnerami, zrozumienia idei wielokulturowości i dojrzałego obywatelstwa w UE. Wartość projektu w latach 2014 – 2016 wynosi 57 656,40 zł z czego w latach 2015 - 31 026 zł i w 2016 roku 12 688,40 zł.

„To ja kształtuję swój los”- projekt współfinansowany z EFS

Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. od 2008 roku w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W pierwszych latach realizacji projekt obejmował osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. W kolejnych latach realizacji projektu zmieniły się grupy docelowe, w wyniku czego przeważającą większość stanowiły osoby niepełnosprawne. W ramach projektu realizowanych jest szereg różnych instrumentów aktywizacji i integracji społecznej, w tym najpopularniejsze:

- kursy i szkolenia zawodowe, kursy prawa jazdy kat. B i C,
- indywidualne doradztwo zawodowe,
- warsztaty aktywizacji społecznej,
- rehabilitacja zdrowotna w tym wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne,
- pomoc psychologiczna.

Na potrzeby realizacji projektu dla każdego uczestnika tworzono programy terapeutyczne, które były wynikiem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczestników. Programy aktywizowały, doceniały wysiłki, zachęcały uczestników do podejmowania kolejnych prób służących indywidualnemu rozwojowi i co równie istotne pozwalały wpłynąć na kształt życiowych postaw i umiejętności. Z dotychczasowych ewaluacji projektu wynika, że 30% beneficjentów jest aktywnych zawodowo w sposób czynny dzięki pomocy i wsparciu jaki otrzymali poprzez uczestnictwo w poprzednich edycjach projektu. Beneficjenci projektu stali się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2008-2015 związane z realizacją projektu wynoszą 2 112 643,52 zł w tym w ostatnim etapie projektu (2015 rok) 68 727,96 zł.

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

- ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Powiat Ząbkowicki jest jednym z 9 partnerów projektowych. Partnerem wiodącym jest Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) we Wrocławiu – jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego.

W ramach realizacji projektu powstanie *Koncepcja rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim* – jako model wdrażania *Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych* na poziomie lokalnym. Koncepcja określi docelową organizację systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim w tym: optymalną sieć tras, integrację z układem zewnętrznym w oparciu o długodystansowe jak i lokalne trasy rowerowe, powiązania transgraniczne, standaryzację tras, węzłów i miejsc obsługi rowerzystów (MOR), etapowanie realizacji działań, zasady zarządzania infrastrukturą rowerową i rekomendacje do wdrożenia dla gmin, związków gmin i NGO. W tym celu przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu (2 spotkania z wszystkimi zidentyfikowanymi interesariuszami oraz 3 spotkania grupy roboczej).

Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim stworzony został we współpracy jednostek samorządu terytorialnego, kół łowieckich i nadleśnictw działających na terenie powiatu ząbkowickiego.

Uchwalony został przez Radę Powiatu Ząbkowickiego – uchwała nr XXXIII/187/2013 z dnia 25.06.2013 r. na lata 2013-2016 r.

Głównym celem programu jest odbudowa populacji zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa, bażant, itd.) prowadząca do przywrócenia zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego. Efektem prowadzonych działań powinna być naturalna możliwość odbudowy się populacji tych zwierząt (przekroczenie masy krytycznej danej populacji). Realizowany on będzie poprzez realizację następujących działań:

1. ocena liczebności populacji,

2. zagospodarowanie łowisk w sposób stwarzający dobre warunki dla zasiedlonej zwierzyny,
3. zasiedlenie przede wszystkim zajęcy a uzupełniająco kuropatw ,
4. utrzymanie na niskim poziomie zagęszczenia drapieżników - redukcja m.in. lisów i jenotów,
5. wykonanie urządzeń łowieckich dla zwierzyny drobnej,
6. dokarmianie zwierzyny,
7. współpraca z rolnikami i młodzieżą, prowadzenie działań edukacyjnych.

Program realizowany jest wspólnie zgodnie z podpisanym porozumieniem z 13 Kołami łowieckimi działającymi na terenie powiatu ząbkowickiego, Nadleśnictwem Bardo i Henryków, Gminą Ciepłowody, Złoty Stok, Ziębice i Stoszowice. Powiat Ząbkowicki został – koordynator przedsięwzięcia, m.in. odpowiedzialny za montaż i przepływ finansowy w celu realizacji programu, w tym zapewnienie środków własnych na realizację w każdym roku programu, złożenie wniosku o dofinansowanie np. ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i podpisanie z grantodawcą umowy, realizację wskazanych działań w tym zakup, transport do jednego wyznaczonego miejsca i rozdysponowanie zwierząt oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu.