

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013- 2027

Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śl. , 27 grudnia 2012r.

ZAŁOŻENIA

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 2027.
2. Prognozę dochodów i wydatków na lata 2013-2014 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.
3. Dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Prognozy podstawowych pozycji budżetowych szczególnie w latach odległych tzn. od 2018 roku nie uwzględniają zdarzeń, co do których na etapie prognozowania nie posiadano danych koniecznych do uwzględnienia przy prognozowaniu.
5. Dochody i wydatki majątkowe na kolejny etap programowania unijnego – ze względu na brak konkretnych danych wprowadzono do WPF jako określony trend.

Na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia realistyczną wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2027. Przyjęto następujące zasady przy konstruowaniu planu na rok 2013 i prognozy na kolejne lata.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ząbkowickiego została sporządzona na lata 2013-2027, co wynika 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 2010 oraz 2011, plan budżetu na rok 2012 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2012, projekt budżetu na rok 2013 oraz prognozę na lata 2013-2027. 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 2010-2011) dla Powiatu Ząbkowickiego. W WPF na lata 2013-2027 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015, 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 2012-2015

Dochody:**a) przewidywane wykonanie w roku 2012.**

Przewidywane wykonanie w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2012 roku jest niższe o 2 374 626,50zł. Poniżej przedstawiono ważniejsze pozycje składające się na powyższą kwotę:

- 1) Niewykonany plan dotacji od Gmin Kamieniec Ząbkowicki i Bardo – przewidzianą w budżecie na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. Projekt „Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 – droga wojewódzka nr 390)”. – kwota 300 000zł
- 2) Niższe niż przewidywano dochody ze sprzedaży mienia powiatu o kwotę 205 711,81zł przy równoczesnych ponadplanowych dochodach na kwotę 17 955,20zł
- 3) Niższe o 150 000zł dochody z opłat komunikacyjnych i wyższe dochody o 29 169,79 zł z tytułu obsługi mienia skarbu państwa.
- 4) Ponadplanowe dochody w kwocie 29 169,79 zł z tytułu obsługi mienia skarbu państwa
- 5) Niewykonane dochody w kwocie 1 500 000zł w związku z przegraną w drugiej instancji sprawą ze Narodowym Funduszem Zdrowia .
- 6) Niewykonane dochody w tytułu planowanej do otrzymania dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w Ziębicach
- 7) Ponadplanowe dochody z pomocy społecznej w kwocie 35 065,17-placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze
- 8) Ponadplanowe dochody PCPR z tytułu obsługi środków PFRON 6 833,69zł

b) projekt oraz prognoza dochodów na 2013r.

W projekcie na rok 2013 w stosunku do przewidywanego wykonania przewiduje się spadek dochodów o kwotę 477 322,68zł. Wynika to z faktu niższych niż w poprzednich latach dochodach z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 1 297 534zł, niższej subwencji równoważącej o kwotę 131 174zł i wyższej subwencji wyrównawczej o kwotę 207 073zł, dotacje na realizację zadań własnych Powiatu zmniejszyły się o 395 294zł. W budżecie na rok 2013 nie są zaplanowane tak jak to miało miejsce w 2012 roku dochody z tytułu dotacji unijnych w związku z rozliczeniem zadań realizowanych przy współudziale tych środków w latach 2010-2011. Pozostałe pozycje dochodów zaplanowano zgodnie z planami finansowymi jednostek budżetowych oraz na podstawie danych otrzymanych od Wojewody i Ministra Finansów.

c) prognoza dochodów na lata 2014-2027

Dla lat 2014-2027 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 wzrostu dochodów począwszy od 2001 roku gdzie dochody ogółem wynosiły 48 235 676zł przyjęte założenia dotyczące wzrostu dochodów w latach 2013-2027 wydają się mieć uzasadnienie historyczne. W ciągu bowiem 11 lat dochody Powiatu Żąbkowickiego wzrosły o 65%. 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 Żąbkowicki.

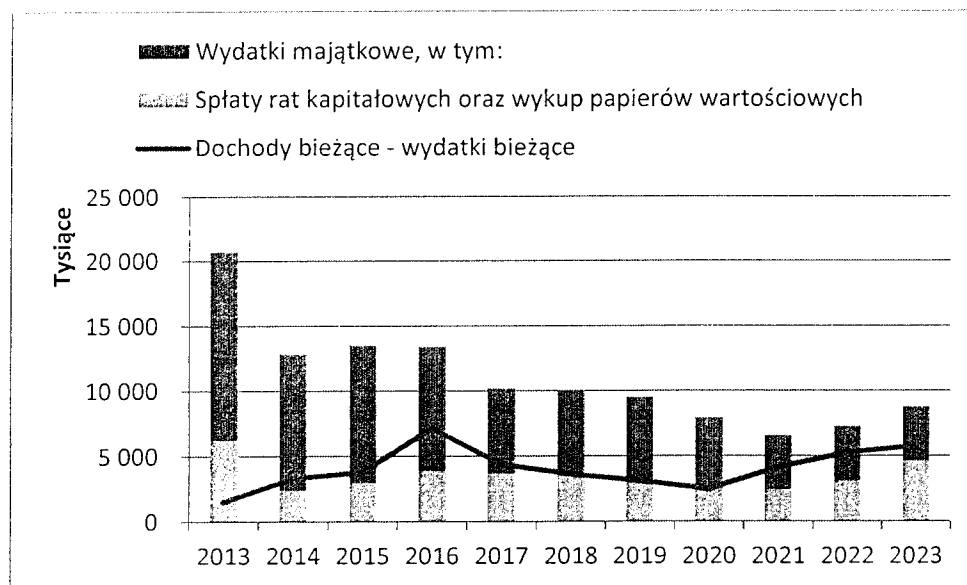
Wydatki:

a) przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.

Przewidywane wykonanie planu wydatków bieżących na 31.12.2012 r. określono na podstawie wykonanych wydatków bieżących na dzień 30 października 2012 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 i Starostw Powiatowych (składniki wynagrodzeń pracowników starostwa klasyfikowane ze względu na źródła ich finansowania). W pozycji 2b WPF przedstawiono plan po zmianach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. wraz z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w rozdziałach dotyczących Urzędów Wojewódzkich i Starostwa Powiatowego. Wydatki związane z obsługą zadłużenia skorygowano w stosunku do planu na III kwartał, w związku ze wzrostem bazowych stóp procentowych od początku 2012 roku. Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na podstawie dotychczasowo zrealizowanych płatności oraz danych dotyczących płatności przewidywanych do zrealizowania do końca 2012 roku.

b) projekt oraz prognoza wydatków na lata 2013-2027

W latach 2013-2027 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 wzrost wynagrodzeń we wszystkich działach uwzględniając szczególnie wzrost minimalnego wynagrodzenia, które już od 2013 roku wzrasta o 100 zł i wynosić będzie 1 600zł. Wzrost ten w sposób istotny będzie wpływać na poziom wydatków płacowych w 2013 roku – w skali całego budżetu jest to kwota rzędu 150 000zł. – przy założeniu braku waloryzacji wynagrodzeń będzie to jedyny ich wzrost. Znaczącą pozycję w wydatkach płacowych mają nagrody jubileuszowe stanowiące ok. 2% wydatków płacowych w 2013 roku. Poszczególne pozycje wydatkowe zostały zaplanowane na podstawie danych makroekonomicznych oraz założeń długoterminowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Budżetu Państwa. Na lata 2015-2028 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t. i składek od nich naliczanych) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Prognoza wydatków budżetowych na tak odległy termin jakim jest rok 2027 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.



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 2013 planuje deficyt na poziomie -5 339 891,16 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał dodatnim wynikiem w kolejnych latach. Taka prognoza wynika z faktu konieczności finansowania spłaty długu dochodami własnymi ze względu na wysokie obciążenie spłatami zadłużenia poszczególnych rocznych budżetów. Zaplanowany wynik budżetu wskazuje także na brak możliwości zadłużania się ze względu na konieczność spełnienia warunków ze wskaźników ustawowych art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłata zadłużenia

W związku z koniecznością osiągnięcia ustawowego wskaźnika 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2027 zaplanowano zmiany spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2006-2009. 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 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 (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. 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 zoz z takich preferencji skorzystać nie mogą. Powiat Ząbkowicki tylko na spłatę zobowiązań powiatowego zoz przeznaczył 29 314 777,67zł. Wyasygnowanie powyższej kwoty ze skromnego budżetu Powiatu było niemożliwe, dlatego też Powiat musiał zaciągnąć na ten cel kredyty bankowe. Spłata kredytów obciąża w znaczący sposób wskaźnik 242 ustawy o finansach publicznych- wydatki bieżące z tytułu odsetek bankowych wpływają na wysokość nadwyżki operacyjnej Powiatu a tym samym obniżają maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 u.o.f.p.) Można zatem wywnioskować, że Jednostki samorządu terytorialnego, które dokonały restrukturyzacji zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej powinny być traktowane na takich samych zasadach – bez względu na to, na podstawie jakich aktów prawnych restrukturyzacja została przeprowadzona. Zatrzymanie procesu przyrastania

długu publicznego sektora samorządowego nie powinno być karane. Projektowana zmiana ustawy o finansach publicznych wprowadzająca oprócz dotychczasowych ograniczeń wynikających z art. 169 i 170 poprzedniej ustawy, dodatkowe obostrzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zadłużania j.s.t.. Jednak przepisy te już weszły lub wejdą w życie od 2014 roku a dotyczą sytuacji finansowej samorządów wynikającej z wcześniej podjętych decyzji na mocy obowiązującego wówczas prawa.

Poniżej przedstawiono dynamikę wzrostu poszczególnych pozycji WPF w ujęciu procentowym:

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Nr XXVII/152/2012

Dynamika kwot
ujętych w WPF

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dochody ogółem	x	105,3%	102,2%	104,2%	97,3%	101,9%	101,5%	99,4%	99,9%	105,5%	104,0%	98,3%	101,1%	100,1%	100,8%
Dochody bieżące	x	103,6%	102,0%	109,2%	97,7%	101,3%	101,6%	100,5%	103,5%	106,1%	103,0%	100,4%	101,1%	100,0%	100,9%
dochody bieżące - środki UE	x														
Dochody majątkowe, w tym:	x	121,4%	104,6%	64,4%	92,7%	110,2%	100,2%	84,5%	44,8%	83,2%	149,6%	33,7%	98,8%	105,2%	100,0%
ze sprzedaży majątku	x	61,2%	56,5%	60,3%	101,6%	96,3%	135,1%	184,9%	54,9%	82,8%	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
dochody majątkowe - środki UE*	x														
Wydatki ogółem	x	96,2%	101,3%	103,3%	97,4%	102,2%	102,1%	100,0%	100,0%	104,9%	102,5%	98,2%	102,7%	100,5%	100,9%
Wydatki bieżące	x	101,2%	101,4%	105,1%	101,1%	102,4%	102,3%	101,3%	101,6%	105,1%	102,6%	102,6%	102,7%	100,5%	100,9%
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	x	101,2%	101,5%	105,5%	101,3%	102,6%	102,5%	101,5%	101,7%	105,2%	102,8%	102,9%	102,9%	100,7%	101,0%
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	4,4%	100,0%												
wydatki bieżące na obsługę długu	x	100,6%	96,7%	91,4%	90,0%	88,9%	89,1%	89,5%	91,2%	96,8%	82,2%	70,3%	67,3%	65,7%	47,8%
w tym: odsetki i dyskonto	x	100,6%	96,7%	91,4%	90,0%	88,9%	89,1%	89,5%	91,2%	96,8%	82,2%	70,3%	67,3%	65,7%	47,8%
Wydatki majątkowe	x	72,0%	100,8%	90,4%	68,3%	99,8%	99,4%	84,0%	76,0%	101,0%	100,0%	3,8%	100,0%	100,0%	100,0%

Opis planowanych do realizacji przedsięwzięć w roku 2013 i w latach następnych
Wydatki majątkowe

Termomodernizacja obiektów Powiatu Żąbkowickiego:

„Termomodernizacja obiektów powiatu żąbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki i dotacji zgodnie z umowami z dnia 12.01.2012r. o nr 21/2012/Wn-01/OA- TR- KU/P oraz 19/2012/Wn-01/OA- TR- KU/D

Jest to zadanie kontynuowane z okresem realizacji 2009-2014

Koszt całkowity (KC) zadania	12.196.960,11 zł.
Koszt kwalifikowany (KK) zadania	11.608.549,38 zł.
Koszt niekwalifikowany (NK) zadania	588.410,73 zł. (pokrywany ze środków własnych powiatu)

W ramach przedsięwzięcia pn. „**Termomodernizacja obiektów Powiatu Żąbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii**” wykonane zostaną zgodnie z przyjętym zaktualizowanym harmonogramem prace termomodernizacyjne na następujących obiektach:

- budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach (zrealizowano w 2010r.)
- budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach (zrealizowano w 2012r.)
- budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żąbkowicach Śl. (zrealizowano w 2012r.)
- budynek Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie (zrealizowano w 2012r.)
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Żąbkowicach Śl., budynku głównym szkoły, budynku hali gimnastycznej, oraz budynku warsztatów szkolnych,
- budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Żąbkowickim.,

Zadania przewidziane do realizacji w 2013r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Żąbkowicach Śl.

Zadanie obejmuje następujące prace:

- budynek szkoły (w rejestrze zabytków)
 - ocieplenie ścian poddasza od wewnątrz,
 - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją od wewnątrz,
 - wymiana okien na nowe drewniane wraz z podokiennikami ,
 - wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drewniane,
 - kompleksowa wymiana instalacji c.o. w obiekcie;
- budynek Sali gimnastycznej (częściowo w rejestrze zabytków)
 - ocieplenie ścian zewnętrznych siłowni od zewnątrz, parapety zewnętrzne, instalacja odgromowa i uziemiająca,
 - ocieplenie stropodachu siłowni od wewnątrz,
 - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją sali gimnastycznej od wewnątrz,
 - wymiana okien na nowe drewniane wraz z podokiennikami,
 - wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drewniane,
 - kompleksowa wymiana instalacji c.o. w całym obiekcie;
- budynek warsztatów
 - ocieplenie ścian zewnętrznych od zewnątrz, parapety zewnętrzne, instalacja odgromowa i uziemiająca,
 - ocieplenie stropodachu ocieplenie od wewnątrz,
 - ocieplenie dachu (warsztaty) od zewnątrz wraz z pokryciem dachowym,
 - wymiana okien na nowe PCV z podokiennikami,
 - wymiana drzwi zewnętrznych na nowe,
 - kompleksowa wymiana instalacji c.o. w całym obiekcie.

W 2009r. wykonano projekt budowlany na prace ociepleniowe budynku głównego ZSP. Dokumentacja – kosztorys wymaga aktualizacji. W trakcie realizacji jest również dokumentacja na pozostałe prace budowlane z rozliczeniem w I kwartale 2013r.

Projekt budowlany obejmować będzie większy zakres prac niż termomodernizacja tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej oraz wymianą obróbek blacharskich w sali gimnastycznej, wymiana pokrycia dachowego na II kondygnacyjnym budynku warsztatów.

Łączna kwota realizacji tej części zadania planowana jest w wysokości 4.803.691,95 zł., w tym:

- koszt dokumentacji (termomodernizacji) 51.908,82zł
- koszt nadzoru inwestorskiego 34.702,13 zł.
- koszt prac termomodernizacyjnych 4 337 031,00 zł.,
- koszt pozostałych prac budowlanych 380 050,00 zł.

Przewidywany termin wykonania wg II-IV kwartał 2013r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

Prace polegają na wykonaniu dokumentacji projektowej. Termin zamówienia i wykonania III-IV kwartał 2013r. za kwotę 19 236,93 zł.

Wszystkie płatności za ww. prace przewidziane są w 2013 r. pokrywane z dotacji i pożyczki NFOŚiGW oraz środków własnych Powiatu.

Zadania przewidziane do realizacji w 2014 r.

Wykonanie prac na ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim. Planowany koszt 705.139,84 zł

„Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154 D; Etap II – Przebudowa drogi powiatowej nr 3154 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385” ubiega się o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

1.	Roboty przygotowawcze	108 030,92	Termin wykonania 15 maja 2013 r.
2.	Roboty ziemne	54 178,11	31 maja 2013 r.
3.	Odwodnienie drogowe	810 538,27	30 czerwca 2013 r.
4.	Podbudowa	533 538,28	31 lipca 2013 r.
5.	Nawierzchnie	1 146 162,34	30 września 2013 r.
6.	Roboty wykończeniowe	223 110,23	15 października 2013 r.
7.	Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	18 498,82	31 października 2013 r.
8.	Elementy ulic	157 732,05	30 listopada 2013 r.
9.	Inne roboty (regulacja pionowa elementów uzbrojenia infrastruktury technicznej oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza)	12 197,77	30 listopada 2013 r.
10.	Nadzór inwestorski	50 000,00	30 listopada 2013 r.
Ogółem:		3 113 986,79	

W tym gmina Ząbkowice Śl. : 1 089 895,38, powiat: 1 089 895, 38 tj. po 35 % kosztów całkowitych inwestycji. Dofinansowanie programu – 30 %. Wszystkie powyższe koszty zostaną poniesione w roku 2013.

Projekt „Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 – droga wojewódzka nr 390)”.

Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 droga wojewódzka nr 390) Powiat Ząbkowicki planuje zrealizować powyższe zadanie w trzech etapach we współpracy z Gminą Bardo i Kamieniec Ząbkowicki. Na etapie projektowania budżetu na lata 2013- 2027 trudno określić czy projekt uzyska dofinansowanie z RPO Województwa Dolnośląskiego z nowego okresu programowania na lata 2014-2020 w związku z powyższym zadanie nie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć unijnych Projektowany do przebudowy odcinek drogi zlokalizowany jest w ciągach dwóch dróg powiatowych tj. drogi nr 3149 D od kilometra 9+ 189 do km 16+080 o długości 6.891 mb oraz drogi nr 3143D od kilometra 0+003 do km 3+335,5 o długości 3.332,5 mb. (drogi prowadzą przez Przyłęk, Dzbanów, Ożary). Łączna długość projektowanych do przebudowy dróg wynosi 10.223,5 km. Przedmiotowe drogi mają duże znaczenie komunikacyjne i gospodarcze stanowiąc jednocześnie trasy dojazdu do drogi krajowej nr 8 i wojewódzkiej nr 390.

Droga nr 3143D oraz część drogi nr 3149D stanowi odcinek, po którym są transportowane materiały z kopalni w Pilcach do drogi wojewódzkiej nr 390. Odcinek ten wymaga dostosowania do przewozu materiałów pojazdami wysokotonażowymi.

W ramach realizacji robót zostaną wykonane:

- przebudowa skrzyżowań drogi nr 3149D i 3143D z drogami gminnymi i powiatowym 3160D, 3340D, 3146D, 3145D, 3159D, 3142D,
- budowa chodnika o szerokości 2.0 m w miejscowości Przyłęk str. prawa na długości 1210 mb (w tym ok. 150 mb wokół planowanego ronda) oraz 70 mb str. lewa,
- kanalizacja burzowa wzdłuż projektowanego ciągu pieszego ok. 970 mb,
- rondo na drodze nr 3149D - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3340D w miejscowości Przyłęk,
- miejscowe przełożenie kostki kamiennej w miejscowości Przyłęk w miejscach lokalnych nierówności,
- Przyłęk most na rzece Nysa – poręcz obustronnie, piaskowanie i malowanie,
- nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze nr 3149D o łącznej długości 4.717 km poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 5 cm oraz warstwy ścieralnej 5 cm,
- nowa nawierzchnia bitumiczna wzmocniona na drodze nr 3149D od skrzyżowania z drogą do kopalni Pilce do drogi nr 3143D i dalej do drogi wojewódzkiej nr 390 poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 7 cm. oraz warstwy ścieralnej gr. 5 cm (odcinki dróg stanowią trasę przejazdu pojazdów wysokotonażowych z kopalni Pilce),
- przebudowa zatoki autobusowej w Dzbanowie,
- droga nr 3149D Ożary przebudowa obiektu mostowego wraz z dostosowaniem do przenoszenia obciążeń związanych z transportem urobku z kopalni Pilce,
- cięcia pielęgnacyjne drzew,
- przepusty pod drogami,
- zjazdy na posesje oraz drogi gminne i do pól wraz z przepustami,
- pogłębienie istniejących rowów wraz ze skarpowaniem,
- regulacja poboczy wraz z ich utwardzeniem mieszanką mineralną kamienną,
- nowe oznakowanie pionowe i poziome w obrębie skrzyżowań.

Realizacja projektu

- wykonanie opracowań (w tym mapy do celów projektowych, studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej) - 2012 rok, zapłata - 2012 rok
 - I etap roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski – zapłata i – 2014 rok,
 - II etap roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski – zapłata i odzyskanie dofinansowania – 2015 rok
 - II etap roboty budowlane , nadzór autorski, inwestorski – zapłata i odzyskanie dofinansowania -2016 rok.
- Przewidywany koszt całej inwestycji 20 000 000zł

Budowa hali sportowej w Ziębicach-

W 2014 roku 200.000zł w związku z podpisanym w formie aktu notarialnego porozumieniem w powyższej sprawie planuje się opracowanie dokumentacji wraz z Gminą Ziębice. W kolejnych latach 2015 i 2016 planuje się wydatkować na ten cel z budżetu Powiatu Ząbkowickiego kwotę łącznie 4 000 000zł.

Budowa boiska przy ZSP Ziębice

Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 i 2014. Zaplanowana kwota wydatków do wysokości środków własnych.

Wydatki bieżące

Projekt systemowy : „To ja kształtuję swój los.”

Realizacja projektu „To ja kształtuję swój los „ projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. VI edycja projektu. Wydatki na 2013 rok zaplanowano do wysokości wykonanych wydatków w 2013 roku . Po podpisaniu aneksu umowy na 2013 rok kwoty w WPF i budżecie zostaną dostosowane do umowy.

Projekt Comenius realizowany przez ZSP w Ziębicach- ostatni, trzeci rok realizacji projektu.

Projekt „Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko – javornickiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. W ramach projektu zostaną wykonane materiały promocyjne tj. mapa turystyczna w czterech wersjach językowych w ilości 10.000 sztuk, ulotka promocyjna w ilości 30.000 sztuk, torby papierowe w ilości 5.000 sztuk, ścianka wystawiennicza. Zostanie również zrealizowany wyjazd na targi do Brna w styczniu 2013 r. W ramach realizacji projektu zostaną wykonane tłumaczenia oraz usługa cateringowa.

W roku 2012 zostaną poniesione następujące koszty:

- a) Wykonanie usługi cateringowej: 799,20 zł
 - b) Wykonanie tłumaczeń w projekcie: 1.400 zł
- Razem w 2012 r. 2.199,20 zł (kwoty po zamówieniach publicznych)

W 2013 r. zostaną poniesione koszty: (kwoty przed zamówieniami publicznymi)

- a) Mapa turystyczna: 25.000 zł
- b) Ulotka promocyjna: 5.420 zł
- c) Torba reklamowa: 4.400 zł
- d) Ścianka wystawiennicza: 3.200 zł
- e) Wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów turystycznych w Brnie: 2.000 zł
- f) Koszt zlecenia pobytu, dojazdu, wyżywienia i noclegu podczas targów: 4.400 zł

Razem w 2013 r. 44.420 zł

Dofinansowanie w 2013 r. (koniec roku) EFRR: 39.626,32 zł, budżet państwa:+ 4.661,92

Prezentacje gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej

Decyzją Zarządu Powiatu z dn. 9 listopada br. Powiat Ząbkowicki przystał na propozycję niemieckich partnerów: władz miasta Löbau (powiat Görlitz, Saksonia, Niemcy) i organizatora imprezy targowej „Konventa” odbywającej się corocznie w Löbau. Propozycja dotyczy realizacji wspólnego, transgranicznego projektu unijnego zatytułowanego „Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki”. Projekt będzie realizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-

2013. Wnioskodawcą po saksońskiej stronie będzie spółka komunalna WOBAU, której 100% właścicielem jest miasto Löbau.

Celem projektu jest rozwój imprez targowych odbywających się w Löbau (targi „Konventa” i inne) i w Ząbkowicach Śląskich („Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej”). Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zdobycie w ramach projektu środków trzecich, które pozwolą na większy zakres profesjonalizacji organizacji ww. imprez targowych. W ramach projektu zostanie również zapewniony bezpłatny udział przedsiębiorców z terenu powiatów Görlitz i Ząbkowickiego w ww. imprezach targowych, tj. niemieccy przedsiębiorcy bezpłatnie uczestniczą w PG ZZ a polscy przedsiębiorcy bezpłatnie uczestniczą w imprezach targowych w Löbau. Ponadto zostaną stworzone grupy robocze, które spotkają się podczas trwania projektu trzy razy w Löbau i trzy razy w Ząbkowicach Śląskich. Będą one złożone z urzędników, samorządowców i przedsiębiorców z obu regionów. Działalność grup roboczych ma się przyczynić do optymalizacji funkcjonowania ww. imprez targowych.

Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego w powiatach: Ząbkowickim i Görlitz. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez:

- profesjonalizację ww. imprez targowych przez co staną się one atrakcyjniejsze dla podmiotów gospodarczych;
- stworzenie kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami z obu powiatów poprzez ich udział w grupach roboczych i ww. imprezach targowych organizowanych przez poszczególnego partnera co powinno doprowadzić do nowych kooperacji gospodarczych i nowych inwestycji;

Strona polska będzie w ww. projekcie aplikować na kwotę ok. 50 tysięcy euro. W ramach tej kwoty ma zostać sfinansowana organizacja rzeczowa Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w latach 2013 i 2014 oraz wyjazdy przedsiębiorców z powiatu ząbkowickiego na imprezy targowe w Löbau w latach 2013 i 2014 oraz działalność grup roboczych w latach 2013 i 2014.

85% kwoty 50 tysięcy euro zostanie zrefundowane przez Unię Europejską (50% refundacji w roku 2014 i 50% w roku 2015) jeżeli wniosek zostanie bezbłędnie rozliczony. 15% kwoty 50 tysięcy euro, tj. 7 500 euro będzie stanowić wkład własny powiatu ząbkowickiego. Kwota ta może ulec zmianie ponieważ na dzień dzisiejszy nie do końca wiadomo, czy PG ZZ w 2014 roku mogą uzyskać dofinansowanie w ramach projektu, ponieważ okres programowania POWT Polska-Saksonia 2007-2013 kończy się w czerwcu 2014 roku.