

XVII/65/2011

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu nr z dnia 29.12.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
			1.1.1.	1.2.1.										1.2.2.
Dochody ogółem	Dochody ogółem	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydadki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	[1.1]+[1.2]	[1.1]	[1.1.1]	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	70 496 443,32	67 079 055,55	663 966,00	3 417 387,77	531 908,29	393 453,30	79 335 983,63	66 528 724,99	65 430 236,08	0,00	0,00	694 051,00	1 098 489,91	1 098 489,91
Wykonanie 2010	81 038 568,78	71 044 777,18	754 036,66	9 993 791,60	849 919,84	8 802 484,37	84 696 513,17	72 183 290,52	70 554 299,42	0,00	0,00	844 306,17	1 628 991,10	1 628 991,10
Plan 3 kw. 2011	80 455 281,88	73 885 630,59	377 226,08	6 569 651,29	1 295 390,00	4 272 161,29	85 169 573,14	71 560 654,68	69 781 921,36	0,00	0,00	438 128,52	1 778 733,32	1 778 733,32
Przewidywane wykonanie 2011	76 712 110,06	74 376 165,83	381 141,08	2 335 944,23	632 018,00	899 517,66	82 852 512,94	72 582 812,11	70 712 149,90	0,00	0,00	63 708,01	1 870 662,21	1 858 662,21
2012	82 662 151,44	72 963 796,77	35 475,00	9 698 354,67	1 188 571,88	3 409 123,74	84 746 800,19	70 188 712,34	68 068 712,34	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 090 000,00
2013	85 182 470,44	79 145 396,31	16 118,00	6 037 074,13	4 600 000,00	0,00	82 044 031,35	68 917 469,00	67 327 815,00	0,00	0,00	0,00	1 569 654,00	1 569 654,00
2014	90 351 963,00	81 426 963,00	0,00	8 925 000,00	100 000,00	0,00	84 398 359,34	70 208 877,92	68 843 392,92	0,00	0,00	0,00	1 365 485,00	1 365 485,00
2015	91 030 651,56	81 955 651,56	0,00	9 075 000,00	100 000,00	0,00	86 469 351,56	72 194 351,56	70 884 097,56	0,00	0,00	0,00	1 310 254,00	1 310 254,00
2016	85 139 283,56	83 820 283,56	0,00	1 319 000,00	900 000,00	0,00	80 577 983,56	75 077 983,56	73 792 527,56	0,00	0,00	0,00	1 285 456,00	1 285 456,00
2017	81 823 786,56	81 398 489,00	0,00	425 297,56	150 000,00	0,00	79 056 386,56	76 931 386,56	75 732 597,56	0,00	0,00	0,00	1 198 789,00	1 198 789,00
2018	83 784 320,56	83 356 523,00	0,00	427 797,56	150 000,00	0,00	80 277 006,56	78 827 006,56	77 730 037,56	0,00	0,00	0,00	1 096 969,00	1 096 969,00
2019	84 101 460,56	83 672 163,00	0,00	429 297,56	150 000,00	0,00	80 754 146,56	80 754 146,56	79 808 057,56	0,00	0,00	0,00	946 089,00	946 089,00
2020	86 095 105,56	85 666 006,00	0,00	429 097,56	150 000,00	0,00	82 747 791,56	82 747 791,56	81 980 287,56	0,00	0,00	0,00	767 504,00	767 504,00
2021	86 232 741,23	85 803 643,67	0,00	429 097,56	150 000,00	0,00	82 930 602,23	82 930 602,23	82 341 005,23	0,00	0,00	0,00	589 597,00	589 597,00
2022	88 705 425,56	88 277 228,00	0,00	428 197,56	150 000,00	0,00	87 071 311,56	87 071 311,56	86 625 682,56	0,00	0,00	0,00	445 429,00	445 429,00
2023	91 062 504,56	90 633 107,00	0,00	429 397,56	150 000,00	0,00	89 428 390,56	89 428 390,56	89 074 097,56	0,00	0,00	0,00	354 293,00	354 293,00
2024	93 523 159,56	93 095 512,00	0,00	427 647,56	150 000,00	0,00	91 889 045,56	91 889 045,56	91 625 927,56	0,00	0,00	0,00	263 118,00	263 118,00
2025	96 117 622,14	95 702 295,00	0,00	415 327,14	150 000,00	0,00	94 494 578,52	94 494 578,52	94 326 657,52	0,00	0,00	0,00	168 021,00	168 021,00
2026	96 043 759,00	95 633 759,00	0,00	410 000,00	150 000,00	0,00	95 043 845,00	95 043 845,00	94 950 000,00	0,00	0,00	0,00	93 845,00	93 845,00
2027	96 935 862,00	96 525 862,00	0,00	410 000,00	150 000,00	0,00	95 935 948,00	95 935 948,00	95 900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 948,00	35 948,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu [11]-[12]	4	Przychody budżetu [5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		w tym:
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w bieżącym roku	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu										
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[11]-[12]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]									
Wykonanie 2009	12 807 258,84	1 695 410,00	-8 839 540,31	550 330,56	14 361 804,92	76 997,92	76 997,92	0,00	0,00	14 284 807,00	0,00	0,00	12 048 148,00	
Wykonanie 2010	12 513 222,65	9 553 652,42	-3 657 944,39	-1 138 513,34	13 285 605,00	3 285 605,00	3 285 605,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	6 350 420,00	
Plan 3 kw. 2011	13 608 918,46	7 874 049,33	-4 714 291,26	2 324 975,91	14 682 476,26	2 682 476,26	2 682 476,26	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	4 717 291,26	
Przewidywane wykonanie 2011	10 269 700,83	854 241,94	-6 140 402,88	1 793 353,72	16 118 587,88	2 682 476,26	2 682 476,26	0,00	0,00	13 426 111,62	0,00	0,00	6 140 402,88	
2012	14 578 087,85	0,00	-2 084 648,75	2 795 084,43	14 119 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 040,37	0,00	0,00	2 084 648,75	
2013	13 126 562,35	0,00	3 138 439,09	10 227 927,31	3 080 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 200,91	0,00	0,00	0,00	
2014	14 189 481,42	0,00	5 953 603,66	11 218 085,08	265 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	265 028,34	0,00	0,00	0,00	
2015	14 275 000,00	0,00	4 561 300,00	9 761 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 500 000,00	0,00	4 561 300,00	8 742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 125 000,00	0,00	2 767 400,00	4 467 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 450 000,00	0,00	3 507 314,00	4 529 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	3 347 314,00	2 918 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	3 347 314,00	2 918 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	3 302 139,00	2 873 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 634 114,00	1 205 916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 634 114,00	1 204 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 634 114,00	1 206 466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 623 043,62	1 207 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	999 914,00	589 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	999 914,00	589 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp											
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
															6.1.	6.1.1.	6.2.	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formula	[6.1]x[6.2]																	
Wykonanie 2009	2 236 658,96	2 236 658,96	616 659,00	0,00	32 604 807,00	5 118 655,00	46,25%	38,99%	4,73%	3,86%								
Wykonanie 2010	6 835 185,00	6 785 185,00	5 331 376,00	150 000,00	35 819 622,00	5 331 376,00	44,20%	37,62%	10,38%	3,80%								
Plan 3 kw. 2011	9 978 185,00	9 778 185,00	3 400 000,00	200 000,00	38 041 437,00	3 400 000,00	47,28%	43,06%	14,36%	10,14%								
Przewidywane wykonanie 2011	9 978 185,00	9 778 185,00	3 400 000,00	200 000,00	39 467 548,62	3 400 000,00	51,45%	47,02%	15,17%	10,74%								
2012	12 034 391,62	10 575 251,62	3 400 000,00	1 459 140,00	43 011 337,37	0,00	52,03%	52,03%	15,32%	11,21%								
2013	6 218 640,00	6 218 640,00	0,00	0,00	39 872 898,28	0,00	46,81%	46,81%	9,17%	9,17%								
2014	6 218 632,00	6 218 632,00	0,00	0,00	33 919 294,62	0,00	37,54%	37,54%	8,39%	8,39%								
2015	4 561 300,00	4 561 300,00	0,00	0,00	29 357 994,62	0,00	32,25%	32,25%	6,45%	6,45%								
2016	4 561 300,00	4 561 300,00	0,00	0,00	24 796 694,62	0,00	29,12%	29,12%	6,87%	6,87%								
2017	2 767 400,00	2 767 400,00	0,00	0,00	22 029 294,62	0,00	26,92%	26,92%	4,85%	4,85%								
2018	3 507 314,00	3 507 314,00	0,00	0,00	18 521 980,62	0,00	22,11%	22,11%	5,50%	5,50%								
2019	3 347 314,00	3 347 314,00	0,00	0,00	15 174 666,62	0,00	18,04%	18,04%	5,11%	5,11%								
2020	3 347 314,00	3 347 314,00	0,00	0,00	11 827 352,62	0,00	13,74%	13,74%	4,78%	4,78%								
2021	3 302 139,00	3 302 139,00	0,00	0,00	8 525 213,62	0,00	9,89%	9,89%	4,51%	4,51%								
2022	1 634 114,00	1 634 114,00	0,00	0,00	6 891 099,62	0,00	7,77%	7,77%	2,34%	2,34%								
2023	1 634 114,00	1 634 114,00	0,00	0,00	5 256 985,62	0,00	5,77%	5,77%	2,18%	2,18%								
2024	1 634 114,00	1 634 114,00	0,00	0,00	3 622 871,62	0,00	3,87%	3,87%	2,03%	2,03%								
2025	1 623 043,62	1 623 043,62	0,00	0,00	1 999 828,00	0,00	2,08%	2,08%	1,86%	1,86%								
2026	999 914,00	999 914,00	0,00	0,00	999 914,00	0,00	1,04%	1,04%	1,14%	1,14%								
2027	999 914,00	999 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%								

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	1,54%	1,54%	4,73%	TAK	3,86%	TAK	37 169 502,27	5 840 975,06	103 500,00	5 312 027,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,36%	-0,36%	10,38%	TAK	3,80%	TAK	38 960 847,56	6 261 470,60	0,00	12 513 222,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,50%	4,50%	14,36%	TAK	10,14%	TAK	36 983 624,13	6 155 563,57	1 378 335,08	11 879 009,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,16%	3,16%	15,17%	TAK	10,74%	TAK	37 191 853,44	6 179 857,57	1 378 335,51	8 512 171,27	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,89%	4,82%	15,32%	NIE	11,21%	NIE	37 928 568,45	6 375 919,45	95 000,00	10 889 963,19	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,99%	17,41%	9,17%	NIE	9,17%	NIE	38 010 112,00	6 455 300,00	68 590,00	11 891 973,04	3 138 439,08	0,00	0,00
2014	0,00	8,91%	12,53%	8,39%	TAK	8,39%	TAK	38 252 100,00	6 580 400,00	60 000,00	8 205 139,84	5 953 603,66	0,00	0,00
2015	0,00	11,59%	10,83%	6,45%	TAK	6,45%	TAK	38 330 699,00	6 710 000,00	60 000,00	0,00	4 561 300,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,59%	11,33%	6,87%	TAK	6,87%	TAK	38 520 800,00	6 850 200,00	0,00	0,00	4 561 300,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,56%	5,64%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	38 910 100,00	6 990 250,00	0,00	0,00	2 767 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,27%	5,99%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	39 300 200,00	7 130 050,00	0,00	0,00	3 507 314,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,52%	3,65%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	39 690 150,00	7 275 650,00	0,00	0,00	3 347 314,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,96%	3,56%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	40 100 020,00	7 420 170,00	0,00	0,00	3 347 314,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,27%	3,51%	4,51%	NIE	4,51%	NIE	40 550 700,00	7 570 580,00	0,00	0,00	3 302 139,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,57%	1,53%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	40 960 110,00	7 720 900,00	0,00	0,00	1 634 114,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,87%	1,49%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	41 370 700,00	7 880 320,00	0,00	0,00	1 634 114,00	0,00	0,00
2024	0,00	2,18%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	41 790 500,00	8 040 830,00	0,00	0,00	1 634 114,00	0,00	0,00
2025	0,00	1,49%	1,41%	1,86%	NIE	1,86%	NIE	42 250 200,00	8 200 730,00	0,00	0,00	1 623 043,62	0,00	0,00
2026	0,00	1,45%	0,77%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	43 720 300,00	8 320 800,00	0,00	0,00	999 914,00	0,00	0,00
2027	0,00	1,21%	0,76%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	44 800 400,00	8 500 400,00	0,00	0,00	999 914,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

XVI/65/2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu nr z dnia 29.12.2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe							
łączne nakłady finansowe	33 386 621,15	1 383 868,08	32 002 753,07	33 386 621,15	1 383 868,08	32 002 753,07	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	31 270 666,07	283 590,00	30 987 076,07	31 270 666,07	283 590,00	30 987 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 984 963,19	95 000,00	10 889 963,19	10 984 963,19	95 000,00	10 889 963,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 960 563,04	68 590,00	11 891 973,04	11 960 563,04	68 590,00	11 891 973,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 265 139,84	60 000,00	8 205 139,84	8 265 139,84	60 000,00	8 205 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	16 833 868,08	1 383 868,08	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 552 753,07	0,00	16 552 753,07	
limit zobowiązań	a	15 733 590,00	283 590,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 537 076,07	0,00	15 537 076,07	
2012	a	545 000,00	95 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439 963,19	0,00	10 439 963,19	
2013	a	7 568 590,00	68 590,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 973,04	0,00	4 391 973,04	
2014	a	7 560 000,00	60 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 139,84	0,00	705 139,84	
2015	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				545 000,00	7 568 590,00	7 560 000,00	60 000,00
	- wydatki bieżące				95 000,00	68 590,00	60 000,00	60 000,00
1.[b]	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	2008	2013		0,00	0,00		
	"To ja kształtuję swój los" projekt współfinansowany z EFS	2011	2013	85218	0,00	0,00		
2.[b]	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2011	2015		45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2012	2015	75075	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3.[b]	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013		50 000,00	8 590,00		
	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013	80130	50 000,00	8 590,00		
	- wydatki majątkowe				450 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.[m]	Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	2012	2014		450 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
	Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	2012	2014	60014	450 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					16 833 868,08	15 733 590,00	15 733 590,00
	- wydatki bieżące					1 383 868,08	283 590,00	283 590,00
1.[b]	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	2008	2013		PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	1 078 278,08	0,00	0,00
	"To ja kształtuję swój los" projekt współfinansowany z EFS	2011	2013	85218	PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	1 078 278,08	0,00	0,00
2.[b]	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2011	2015		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	2012	2015	75075	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	225 000,00	225 000,00	225 000,00
3.[b]	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013			80 590,00	58 590,00	58 590,00
	Projekt Comenius 2011-2013	2011	2013	80130	ZSP ZIEBICE (JB)	80 590,00	58 590,00	58 590,00
	- wydatki majątkowe					15 450 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00
1.[m]	Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	2012	2014			15 450 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00
	Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	2012	2014	60014	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	15 450 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00

XVI/65/2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu nr z dnia 29.12.2011 r.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				10 439 963,19	4 391 973,04	705 139,84	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 439 963,19	4 391 973,04	705 139,84	0,00
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice	2011	2012		600 000,00			
	Budowa boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach	2011	2012	80130	600 000,00			
2.[m]	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2012		200 000,00			
	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2011	2012	80130	200 000,00			
3.[m]	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach	2010	2012		0,00			
	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach	2011	2012	80130	0,00			
4.[m]	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012		2 942 769,31			
	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012	60014	2 942 769,31			
5.[m]	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014		6 697 193,88	4 391 973,04	705 139,84	
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	70005	6 016 198,88	4 391 973,04	705 139,84	
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	85403	71 620,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	85410	609 375,00	0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 552 753,07	15 537 076,07	15 537 076,07
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 552 753,07	15 537 076,07	15 537 076,07
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice	2011	2012			635 000,00	600 000,00	600 000,00
	Budowa boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach	2011	2012	80130	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	635 000,00	600 000,00	600 000,00
2.[m]	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2010	2012			400 000,00	200 000,00	200 000,00
	Budowa hali sportowej w Ziębicach	2011	2012	80130	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3.[m]	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach	2010	2012			0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach	2011	2012	80130	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012			2 986 803,31	2 942 769,31	2 942 769,31
	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	2011	2012	60014	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2 986 803,31	2 942 769,31	2 942 769,31
5.[m]	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014			12 530 949,76	11 794 306,76	11 794 306,76
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	70005	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	12 530 949,76	11 113 311,76	11 113 311,76
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	85403	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	0,00	71 620,00	71 620,00
	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	2009	2014	85410	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	0,00	609 375,00	609 375,00

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2027

Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śl. , 29 grudnia 2011r.

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. W związku z koniecznością zachowania ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych, które rozpoczęły się w latach 2008-2009 w zakresie przedsięwzięć ujęto również zadania, których realizacja kończy się w 2012- chodzi tu szczególnie o realizacje zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
3. Prognozę dochodów i wydatków na lata 2012-2014 wykonano na podstawie prognoz jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego oraz założeń wynikających z planowanych przedsięwzięć, przewidywanego zatrudnienia, przewidywanej liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych oraz na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

Na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia realistyczną wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2027. Przyjęto następujące zasady przy konstruowaniu planu na rok 2011 i prognozy na kolejne lata.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ząbkowickiego została sporządzona na lata 2011-2027, 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 2009 oraz 2010, plan budżetu na rok 2011 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2011, projekt budżetu na rok 2012 oraz prognozę na lata 2012-2027. 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 2009-2010) dla Powiatu Ząbkowickiego. W WPF na lata 2012-2027 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014, 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 2011-2013. Pozycje wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego, podlegające objaśnieniom, zostały usystematyzowane według trzech czasookresów:

a) Pozycje zawarte w planie na rok 2011 (Plan 2011) – jako baza wyjściowa do określenia planowanego (przewidywanego) zadłużenia, wysokości planowanych rozchodów na rok 2012 i ich wpływu na kształtowanie się wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata następne.

b) Pozycje zawarte w projekcie na rok 2012 i lata prognozy 2013– 2014 – w tych latach przewidziano realizację głównej części kwot przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 (termomodernizacja) , co z kolei warunkuje znaczne i nie podlegające oszacowaniu za pomocą trendów wydatki oraz nie prognozuje się w tym okresie znacznego wpływu środków unijnych w związku z okresem programowania na lata 2011-2013.,

c) Pozycje zawarte w latach prognozy 2015–2027 – w tym okresie prognozowane dochody nie zawierają środków europejskich (ostatnie zadania z istniejącego okresu programowania ujęte są w roku 2012), natomiast udział wydatków ujętych w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 ulega zmniejszeniu (od roku 2012 jest on marginalny), co pozwala na prognozowanie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w dużej mierze w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody:

a) przewidywane wykonanie w roku 2011.

Planowane dochody zostały określone na podstawie już zrealizowanych dochodów w poszczególnych źródłach w roku bieżącym, wykonania dochodów w latach ubiegłych, a także prognozy wykonania dochodów podatkowych przez Skarb Państwa w tym roku. W stosunku do planu wg sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał tego roku, przewiduje się spadek dochodów ogółem o 5,5%. Na spadek ten składają się zarówno ubytki dochodów bieżących (spadek dochodów o 700 000zł w stosunku do planu na III kwartał) jak i majątkowych (spadek dochodów o 4 155 463 zł w stosunku do planu na III kwartał). Znaczny ubytek dochodów majątkowych (w stosunku do planu na III kwartał) wynika z mniejszych niż zaplanowano spodziewanych wpływów środków pozyskiwanych ze sprzedaży mienia Powiatu , głównie z powodu stagnacji na rynku nieruchomości. Wysokie niewykonanie jest spowodowane toczącym się postępowaniem

administracyjnym związanym z sygnalizowaną korektą finansową podlegających refundacji środków unijnych. Pośród dochodów bieżących główne pozycje niewykonania w stosunku do planu na III kwartał przewiduje się we wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (spadek o 12%). Skala spadku tych dochodów opiera się na szacunkowych danych Ministerstwa Finansów (szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2011 r.

b) projekt oraz prognoza dochodów na 2012r.

W projekcie na rok 2012 w stosunku do planu po zmianach dochodów nie przewiduje się wzrostu dochodów ogółem. Wynika to z faktu niższych niż w poprzednich latach dochodach planowanych przez jednostki budżetowe oraz z braku możliwości pozyskania dodatkowych środków np. z Unii Europejskiej; zmniejszająca się ilość młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych oraz możliwości Powiatu w zakresie sprzedaży mienia.

c) prognoza dochodów na lata 2013-2027

Dla lat 2013-2027 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów. W 2013 roku planuje się wzrost dochodów ze sprzedaży minia Powiatu- do dyspozycji trzy duże nieruchomości. Główne źródła dochodów bieżących, skorelowano zarówno z prognozowaną przez Ministerstwo inflacją, jak i wzrostem PKB w ujęciu realnym.

Wydatki:

a) przewidywane wykonanie na 30.12.2011r.

Przewidywane wykonanie planu wydatków bieżących na 30.12.2011 r. określono na podstawie wykonanych wydatków bieżących na dzień 30 września 2011 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 15,2 WPF przedstawiono plan po zmianach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. wraz z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w rozdziałach dotyczących 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 2011 roku. Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na podstawie dotychczasowo zrealizowanych płatności oraz danych dotyczących płatności przewidywanych do zrealizowania do końca 2011 roku.

b) projekt oraz prognoza wydatków na lata 2012-2015

W latach 2012-2015 wzrost wydatków bieżących 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 na podstawie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów realnej dynamiki PKB, stopy bezrobocia oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W latach 2012-2013 dynamika dla wydatków ujętych w punkcie 15.1 wynosi 2,4% natomiast dla wydatków w punkcie 15.2 w wynosi 1,5%, co jest wynikiem wzrostu wartości najniższego wynagrodzenia do 1,500zł oraz dużą ilością wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W roku 2014 tempo wzrostu wydatków na omawianych pozycjach ulegnie ograniczeniu (wzrost o 1,5%), co znajduje odzwierciedlenie w prognozach opracowanych przez Ministerstwo Finansów. W kolejnej pozycji ujęte zostały przedsięwzięcia bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, Przedsięwzięcia zostały oszacowane na podstawie zawartych przez Powiat umówi, wieloletnich programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Wydatki majątkowe składają się w opisywanym okresie głównie z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. W latach 2012-2014 są to wydatki związane z termomodernizacją obiektów Powiatu Ząbkowickiego oraz wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia drogowego pn. „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)“.

c) prognoza wydatków na lata 2016-2027

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.

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 2012 planuje deficyt na poziomie 2 010 760,37 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.

Opis planowanych do realizacji przedsięwzięć

Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego:

W 2010 r. został złożony przez Powiat Ząbkowicki wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii*” w ramach ogłoszonego naboru przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu priorytetowego „*System zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej*”. W październiku 2011r. zakończono negocjacje warunków umowy o dofinansowanie, które zatwierdzone zostały już przez Zarząd jak i Radę Nadzorczą NFOŚiGW. Przewidywany termin podpisania umowy listopad/grudzień 2011r.

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)

Wartość dotacji 3.482.564,81 zł. co stanowi 30% KK

Wartość pożyczki 6.965.129,62 zł. co stanowi 60% KK

W ramach przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego 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,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl., budynku głównym szkoły, budynku hali gimnastycznej, oraz budynku warsztatów szkolnych,
- budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbk.,
- budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śl.,
- budynek Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie.

Zadania przewidziane do realizacji w 2011/2012 r.

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie

Zadanie obejmuje następujące prace:

- a) ocieplenie ścian zewnętrznych metoda lekko-moką od zewnątrz przy użyciu styropianu, warstwa ocieplenia 14 cm, obróbki blacharskie, rynny, parapety zewnętrzne i prace wykończeniowe
- b) ocieplenie stropodachu zaplecza kuchennego styropianem od zewnątrz warstwą 16 cm wraz z wymianą poszycia dachowego papą oraz instalacją odgromowa
- c) ocieplenie stropodachu świetlicy poprzez ocieplenie przestrzeni powietrznej stropodachu granulatem wełny mineralnej warstwa 20 cm wraz z wymianą pokrycia dachowego i instalacją odgromową
- d) wymiana okien na PCV, na parterze z bolcami antywłamaniowymi, podokienniki wewnętrzne demontażem i wykończeniem
- e) wymiana drzwi zewnętrznych wraz z demontażem i wykończeniem
- f) kompleksowa wymianę instalacji co w całym budynku
- g) wydzielenie instalacji co mieszkania oraz montaż źródła ciepła – jest to koszt niekwalifikowany.

Terminy realizacji przewidziane w harmonogramie:

Wymiana sieci co IV kw. 2011 – I kw. 2012r. wraz z rozliczeniem z NFOŚ

Pozostałe prace ociepleniowe I-II kw. 2012 r. wraz z rozliczeniem z NFOŚ

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

Zadanie obejmuje następujące prace:

- a) ocieplenie poddasza - ścian wewnętrznych, wełną mineralną 16 cm ułożoną między zamontowanym stelażem + płyty G-K, natomiast skosów i stropów wełną mineralną 18 cm
- b) wymiana okien na drewniane z odtworzeniem aktualnych podziałów i funkcji, dwa okna stalowe w kotłowni, wraz z demontażem, montażem i wykończeniem i podokiennikami drewnianymi
- c) wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi stalowe wraz z demontażem i wykończeniem
- d) kompleksowa wymianę instalacji co i cwu oraz modernizacji kotłowni.

Terminy realizacji przewidziane w harmonogramie:

IV kw. 2011 – III kw. 2012r. wraz z rozliczeniem z NFOŚ

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śl.

Zadanie obejmuje następujące prace:

- a) ocieplenie ścian zewnętrznych metoda lekko-mokrą od zewnątrz przy użyciu styropianu, warstwa ocieplenia 14 cm, skrzynki podtynkowe dla ptaków, parapety zewnętrzne, opaska betonowa, instalacja odgromowa i uziemiająca – koszty niekwalifikowane 8,4 tys. zł.
- b) ocieplenie ścian przy gruncie – termohydroizolacja ścian przy gruncie styropianem ekstrudowanym 5 cm, hydroizolacja, drenaż i nawierzchnia
- c) ocieplenie ścian wewnętrznych auli od wewnątrz wełną mineralną 16 cm, ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
- d) ocieplenie dachu budynku szkoły, kotłowni i internatu poprzez ocieplenie od zewnątrz styropianem laminowanym papą warstwa ocieplenia 12 cm wymiana poszycia dachowego nad budynkiem szkolnym, parterowym i kotłownia oraz koszty niekwalifikowane na wymianę poszycia dachowego nad internatem i nad budynkiem biurowo-administracyjnym oraz halą sportową w kwocie 270 tys. zł.
- e) wymiana okien na PCV, podokienniki wewnętrzne z demontażem i wykończeniem
- f) wymiana drzwi zewnętrznych wraz z demontażem i wykończeniem
- g) kompleksowa wymianę instalacji co, cwu oraz modernizacja kotłowni.

Terminy realizacji przewidziane w harmonogramie:

Wymiana okien i drzwi IV kw. 2011 – II kw. 2012r. wraz z rozliczeniem z NFOŚ

Modernizacja kotłowni, wymiana instalacji co i cwu I-III kw. 2012r wraz z rozliczeniem z NFOŚ

Pozostałe prace ociepleniowe I-IV kw. 2012 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl.

Prace polegają na wykonaniu dokumentacji projektowej w okresie II-III kw. 2012 r. z rozliczeniem z NFOŚ

Wszystkie płatności za ww. prace przewidziane są w 2012 r.

W roku 2013 przewidziano realizację przedsięwzięcia na ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl., oraz wykonanie projektu dla ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim. Natomiast w 2014 r. realizację przedsięwzięcia w Kamieńcu Ząbkowickim.

Projekt „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154 D. Etap I –

Przebudowa drogi powiatowej nr 3154 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8” ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Wartość projektu: 2.942.769,31 zł, wkład własny: 2.063.220,99 zł (w tym Powiat Ząbkowicki: 1.031.610.50 zł i Gmina Ząbkowice Śląskie: 1.031.610,49 zł), wnioskowana kwota: 879.548,32 zł

Projekt obejmuje przebudowę drogi o długości 2845 m wraz z chodnikiem o długości 874 m. Termin realizacji rzeczowej zadania: maj – listopad 2012.

Wykonano dokumentację techniczną zadania na kwotę: 44.034,00 zł do równego podziału kosztów na Powiat Ząbkowicki i Gminę Ząbkowice Śląskie po 22.017,00 zł.

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 ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

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 – poręcze 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 i odzyskanie dofinansowania - 2012 rok
- I etap roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski – zapłata i odzyskanie dofinansowania – 2013 rok,
- II etap roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski – zapłata i odzyskanie dofinansowania – 2014 rok

Koszty:

studium wykonalności: 15.000 zł

wykonanie map do celów projektowych: 35.000 zł

wykonanie dokumentacji technicznej projektu: 250.000 zł

nadzór inwestorski: 50.000 zł

nadzór autorski: 30.000 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

Realizacja projektu Sokrates Comenius przez ZSP w Ziębicach- drugi i przedostatni rok realizacji projektu.

Realizacja zadań własnych Powiatu Ząbkowickiego:

1. Oświata i wychowanie 800.000zł w tym :
 - a) Budowa hali sportowej w Ziębicach-200.000zł
2. Modernizacja boiska sportowego w Ziębicach- 600.000zł.