

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2030

Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śl., grudzień 2015 rok.

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 2016-2030. Przyjęto następujące założenia przy konstruowaniu planu na rok 2016 i prognozy na kolejne lata.

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 2016 zestawiono na podstawie:
 - planów finansowych sporządzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego,
 - danych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Dolnośląskiego dotyczących planowanych na 2016 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 wydatków Powiatu Ząbkowickiego,
 - prognoz Ministerstwa Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.
3. Prognozę dochodów i wydatków na lata następne sporządzono na podstawie dotychczasowych trendów, przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia.
4. W prognozie na lata 2016-2030 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 kolejnych tzn. od 2017 roku nie uwzględniają zdarzeń, co do których na etapie prognozowania, nie posiadano danych koniecznych do uwzględnienia przy prognozowaniu.

6. Dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

a) Dochody w tym:

- przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku ,
- plan dochodów w roku 2016,
- prognoza dochodów na lata 2017-2030.

b) Wydatki w tym:

- przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- plan wydatków w roku 2016,
- prognoza wydatków na lata 2017- 2030.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ząbkowickiego została sporządzona na lata 2016-2030, 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 2013 oraz 2014, plan budżetu na rok 2015 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2015, projekt budżetu na rok 2016 oraz prognozę na lata 2017-2030. 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 2010-2015). W WPF na lata 2016-2030 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie

Finansowym Państwa na lata 2015-2018, 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 2016-2018

Dochody:

a) przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku

Przewidywane wykonanie w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2015 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 i prawnych i opłaty komunikacyjne. Zaplanowane w budżecie na rok 2015 dochody z mienia zostały wykonane znacznie powyżej pierwotnego planu (o kwotę 675 300,75zł). Ponadto wykonano w 2015 roku ponadplanowe dochody wynikające z:

- rozliczenia projektów unijnych z lat 2010-2012 w kwocie 404 896,33zł,
- dochodów z opłat geodezyjnych i kartograficznych 225 160,25zł,
- dochodów z tytułu udziału Powiatu Ząbkowickiego w dochodach skarbu państwa w kwocie 9 305,14zł,
- dochodów z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 124 453,12zł,
- wpływy z odpłatności i porozumień dotyczących rodzin zastępczych w kwocie 44 616,90zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie, ze względu na konieczność zbilansowania budżetu powiatu bez zaciągania kredytu bankowego, będą wykonane w kwotach niższych niż planowano w budżecie i tak:

- Starostwo Powiatowe na łączną kwotę 1 278 402,39zł,
- ZSS Opolnica – 97 108,88zł,
- ZSP Kamieniec(po likwidacji) – 127 199,37zł,
- PUP Ząbkowice Śl.- 86 658,79zł,
- DPS-y- na łączną kwotę -360 728zł,

- ZDP w Ząbkowicach Śl. na kwotę 856 433,80zł.

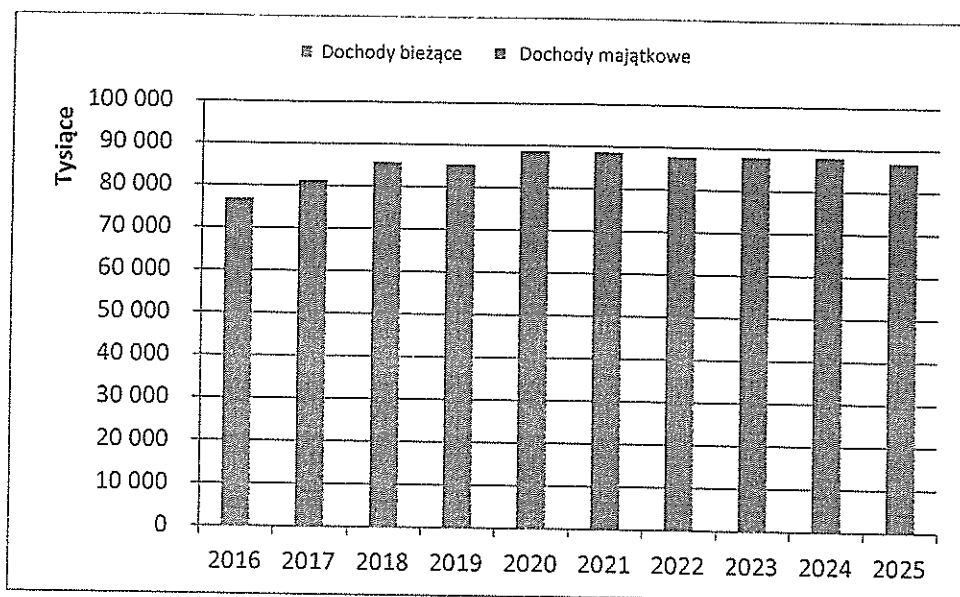
Ponadto planuje się uzyskać dodatkowe dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1 290 000zł, w wyniku przeprowadzonych i zakończonych rokowań – podpisanie aktu notarialnego przewidziano na miesiąc grudzień.

b) plan dochodów w 2016 roku.

W projekcie budżetu na 2016 rok oraz w WPF na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania przewiduje się spadek dochodów o kwotę 735.393,42zł. Planowane jest zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 70 599,83zł pomimo zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej na 2016 rok o 426.889zł. W 2016 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia- budynek po zlikwidowanej szkole oraz z tytułu należnych rat za sprzedaż nieruchomości w latach 2002-2015. 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 2017-2030

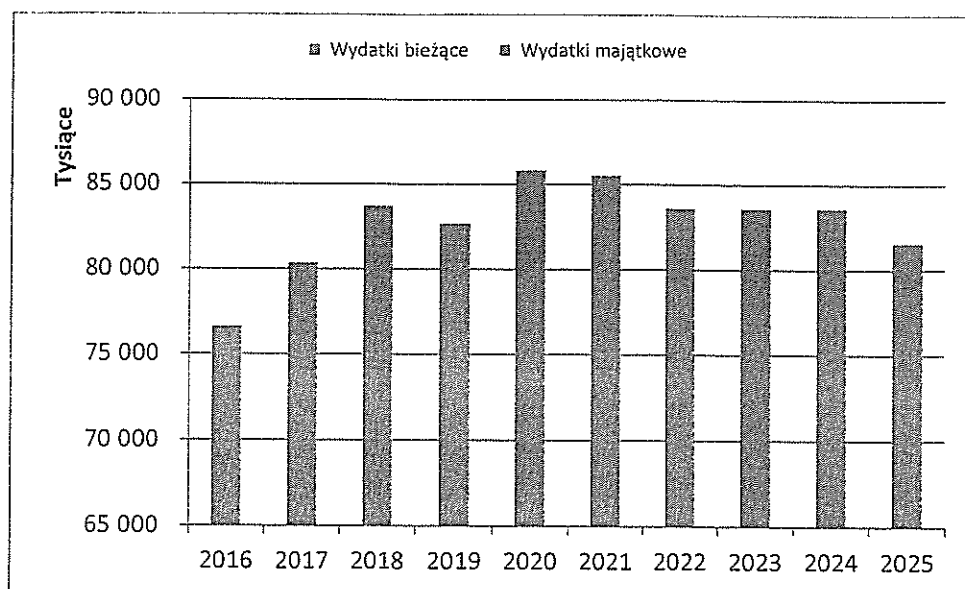
Dla lat 2017-2030 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów. Główne źródła dochodów bieżących, skorelowano zarówno z prognozowaną przez Ministerstwo deflacją /inflacją, jak i wzrostem PKB w ujęciu realnym. Planuje się znaczący wzrost dochodów Powiatu Ząbkowickiego od 2017 roku w związku z nową perspektywą finansową i możliwością pozyskania środków unijnych- bieżących i majątkowych. Ponadto 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:

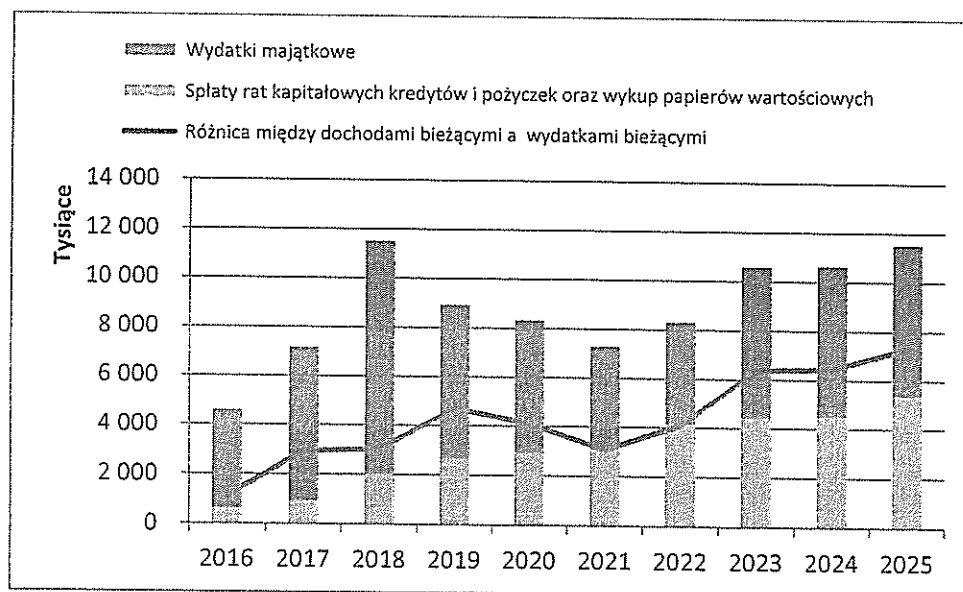
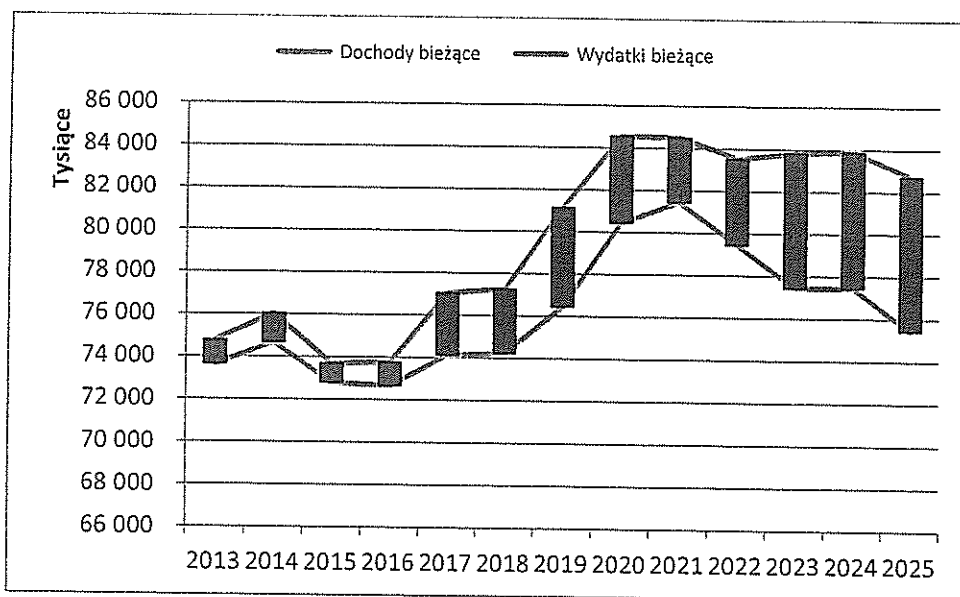
a) przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015 roku,

Przewidywane wykonanie planu wydatków bieżących na 31.12.2015 r. określono na podstawie wykonanych wydatków bieżących na dzień 30 października 2015 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. 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 dotychczas zrealizowanych płatności oraz danych dotyczących płatności przewidywanych do zrealizowania do końca 2015 roku.



b) plan wydatków w roku 2016 ,

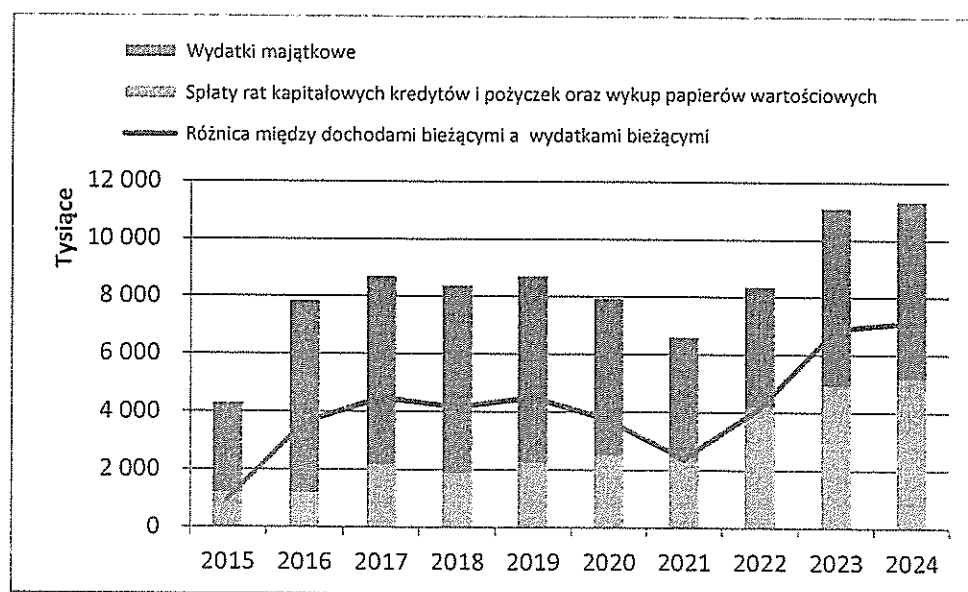
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w budżecie na 2016 rok stanowią 59,20 % wydatków bieżących, pozostałe 40,80 % wydatków to oprócz wydatków na obsługę długu wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Najważniejsze grupy wydatkowe to: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 441 179,00zł (21,46% wydatków ogółem), dotacje na realizację zadań bieżących – 6 128 842,32 (8% wydatków ogółem), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 220 670,83 zł (4,21% wydatków ogółem) oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.- 542 836,42 (0,72% wydatków ogółem). Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 72 648 321,61 zł oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 974 392,23 zł. Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2016 wynosi 1.116.015,22 zł a więc jest zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.



c) prognoza wydatków w latach 2016-20130,

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 wynagrodzenie, które już od 2016 roku wzrasta o 100 zł i wynosić będzie 1 850 zł . Wzrost ten w sposób istotny będzie wpływać na poziom wydatków płacowych w 2016 roku – w skali całego budżetu jest to kwota rzędu 205 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 2016 roku. Poszczególne pozycje wydatkowe prognozowano na podstawie danych makroekonomicznych oraz założeń długoterminowych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018. 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.



Wynik budżetu:

Wynik budżetu stanowiący różnicę 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 2016 planuje nadwyżkę w wysokości 264 004,28 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał również 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 wykonaniu dochodów 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. Nie przewiduje się dalszego zadłużania się powiatu w szczególności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zatem zadłużenie w roku 2016 zmniejszy się o dokonane spłaty.

Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej

Jednostka	Rodzaj świadczenia	Rok prognozy			
		2016	2017	2018	2019
DPS Opolnica	Nagrody jubileuszowe	72 214,46	79 255,65	62 193,68	56 453,90
	Odprawy emerytalne	26 765,58	24 902,40	24 102,00	0,00
	Razem	98 980,04	104 158,05	86 295,68	56 453,90
DPS Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	35 210,00	30 017,00	53 682,00	55 008,00
	Odprawy emerytalne	50 899,00	55 639,00	26 518,00	35 280,00
	Razem	86 109,00	85 656,00	80 200,00	90 288,00
DPS Ziębice	Nagrody jubileuszowe	36 192,23	55 100,00	47 956,00	62 514,00
	Odprawy emerytalne	0,00	35 853,00	15 840,00	54 453,00
	Razem	36 192,23	90 953,00	63 796,00	116 967,00
DWDZ Bardo	Nagrody jubileuszowe	14 603,00	7 618,00	32 592,00	0,00
	Odprawy emerytalne	27 540,00	12 600,00	0,00	0,00
	Razem	42 143,00	20 218,00	32 592,00	0,00
LO Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	30 050,43	30 771,25	45 300,94	31 901,25
	Odprawy emerytalne	52 698,84	22 680,00	11 658,75	11 658,75
	Razem	82 749,27	53 451,25	56 959,69	43 560,00
PCPP-PiDN Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	12 776,00	10 687,20	18 319,80	7 279,26
	Odprawy emerytalne	0,00	12 824,64	11 658,75	10 918,89
	Razem	12 776,00	23 511,84	29 978,55	18 198,15
PCPR Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	9 370,20	14 824,00	2 932,50	2 727,00
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	22 737,60
	Razem	9 370,20	14 824,00	2 932,50	25 464,60
PUP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	52 793,00	29 157,27	6 443,16	16 156,56
	Odprawy emerytalne	0,00	66 781,44	0,00	0,00
	Razem	52 793,00	95 938,71	6 443,16	16 156,56
SOSW Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	11 800,00	47 810,90	101 500,00	26 678,00
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	74 400,00	0,00
	Razem	11 800,00	47 810,90	175 900,00	26 678,00
Starostwo Powiatowe	Nagrody jubileuszowe	11 268,00	70 371,00	65 343,53	118 988,98
	Odprawy emerytalne	100 242,00	43 440,00	97 032,00	19 632,00
	Razem	111 510,00	113 811,00	162 375,53	138 620,98

ZDP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	9 684,00	73 296,00	11 313,00	51 774,00
	Odprawy emerytalne	17 784,00	15 192,00	18 504,00	20 880,00
	Razem	27 468,00	88 488,00	29 817,00	72 654,00
ZSP Ziębice	Nagrody jubileuszowe	53 100,00	48 722,00	52 413,00	54 000,00
	Odprawy emerytalne	27 000,00	32 000,00	42 100,00	0,00
	Razem	80 100,00	80 722,00	94 513,00	54 000,00
ZSZ Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	54 355,41	38 382,32	68 857,08	77 056,88
	Odprawy emerytalne	29 796,75	14 370,12	51 356,40	39 516,69
	Razem	84 152,16	52 752,44	120 213,48	116 573,57
ZSS Opolnica	Nagrody jubileuszowe	35 095,02	3 621,88	12 280,41	19 189,12
	Odprawy emerytalne	16 404,15	0,00	0,00	0,00
	Razem	51 499,17	3 621,88	12 280,41	19 189,12
Razem środki na świadczenia pracownicze		787 642,07	875 917,07	954 297,00	794 803,88

Splata zadłużenia

W związku z koniecznością osiągnięcia ustawowego wskaźnika 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 -2030 zaplanowano konieczne zmiany spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014. Przy zachowaniu dotychczasowych harmonogramów spłat rat kapitałowych mogło by wystąpić ryzyko przekroczenia przewidziany w ustawie o finansach publicznych w art. 243 maksymalnego wskaźnika 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 drastycznie zmniejszającymi się dochodami powiatu w 2016 roku zostanie przeprowadzona kolejna restrukturyzacja pozostałego zadłużenia. Budżet Powiatu Ząbkowickiego charakteryzuje się wzrostem dochodów planowanych w ciągu roku budżetowego średnio o 2mln 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 2016 rok wyniesie 44 801 779,46 zł. Od 2015 roku następuje stopniowe obniżenie poziomu długu Powiatu Ząbkowickiego – o 1 347 400zł z tytułu spłat rat kapitałowych oraz w wyniku niezaciągnięcia zaplanowanego kredytu bankowego w kwocie 2 000 687,79zł

Opis planowanych do realizacji przedsięwzięć w roku 2016 i w latach następnych
Wydatki majątkowe

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)

Projekt 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), PODETAP II B-1 - Przebudowa drogi nr 3149D od km 11+500,00 do 13+300,00.

Powyższe zadanie jest elementem realizacji projektu 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) - będącego częścią ciągu komunikacyjnego łączącego drogę wojewódzką nr 390 nr z drogą krajową nr 8. Zadanie to zostało rozpoczęte etapem pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi na 3149D w miejscowości Ożary zrealizowanym w terminie od 15.07.2013r. do 15.11.2013r.

Realizacja zadania ma istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Cały zakres rzeczowy zadania będzie realizowany na obszarze wiejskim. Umożliwi to dogodne skomunikowanie obszarów wiejskich w szczególności wsi: Ożary i Dzbanów z lokalnymi ośrodkami gospodarczymi i administracyjnymi (Bardo - siedziba gminy oraz Ząbkowice Śląskie – siedziba Powiatu Ząbkowickiego) zapobiegając tym samym ich marginalizacji społecznej i ekonomicznej.

Ponadto przebudowywana droga ma duże znaczenie dla działających na obszarze realizacji projektu producentów rolnych gospodarujących na areałach bezpośrednio przylegających do pasa drogowego. W ramach realizacji zadania zostaną przebudowane zjazdy (w tym wymienione zostaną załamane przepusty) do pól i dróg transportu rolnego, co znacząco poprawi jakość prowadzonej przez nich działalności.

Realizacja zadania poprawi dostępność komunikacyjną lokalnych ośrodków gospodarczych tj. miejscowości Bardo, a przede wszystkim Ząbkowic Śląskich (miasto powiatowe, najważniejszy ośrodek gospodarczy powiatu, gdzie ulokowana jest podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

W miejscowościach Ząbkowice Śląskie i Bardo znajdują się przedsiębiorstwa i zakłady pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej. W zakładach tych pracują mieszkańcy miejscowości, przez które przebiega przebudowywany odcinek drogi.

Kolejnym istotnym aspektem realizacji zadania jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, przez który przebiega przebudowywany odcinek drogi.

Poprzez poszerzenie jezdni z istniejącej szerokości (4,5 – 5 m) do szerokości projektowej (5,5 m) nastąpi uspokojenie ruchu pojazdów mechanicznych oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkowników drogi.

Wykonanie w m. Dzbanów dwóch zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej, długości peronów 20,0 m i szerokości 3,0 m wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z komunikacji zbiorowej i innych użytkowników drogi. Na długości zatok projektuje się chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m, który odseparuje ruch pieszy od ruchu pojazdów mechanicznych poprawiając znacząco bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi.

Ponadto przebudowywana droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. wykonanie nowych barier mostowych w ramach remontu mostu drogowego

w m. Dzbanów, a także wykonanie barier drogowych. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie również zaprojektowane nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Dla części użytkowników przebudowywana droga będzie stanowiła skrót z drogi wojewódzkiej nr 390 do drogi krajowej nr 8 stanowiący ważny objazd, często zablokowanego w okresie zimowym odcinka drogi krajowej nr 46 pomiędzy miastami: Złoty Stok i Kłodzko.

Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna

W 2016 nie przewiduje się rozpoczęcie budowy siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 4. Powiat posiada opracowaną dokumentację, wykonano przyłącza energetyczne i gazowe. Łączne nakłady finansowe przewidziane na przedsięwzięcie w latach 2011-2018 wynoszą 2 840 739,18zł z czego 122 047zł wydatkowano w 2011 i 2012 roku na opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłączy. Realizację zadania w latach 2016-2017 przewidziano przy zewnętrznym finansowaniu z budżetu państwa.

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 000zł. Są to wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące

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

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

„ Podejrzane 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 przybliżała 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 przygotują sześciodniowe szkolenie dla nauczycieli w języków obcych oraz IT. Przodują 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 przygotują 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 55 249,28zł z czego w latach 2015- 31 026zł i w 2016 roku 11 531,28zł.

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 25.06.2013r. na lata 2013-2016r

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 uzupełniając 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.