

Uchwała
Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017.

Na podstawie, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1592 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),

Rada Powiatu Zawierciańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2017 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiącym załącznik nr 1A do uchwały.
2. Przyjąć Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2012 – 2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

Traci moc Uchwała Nr VI/27/11 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2017.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

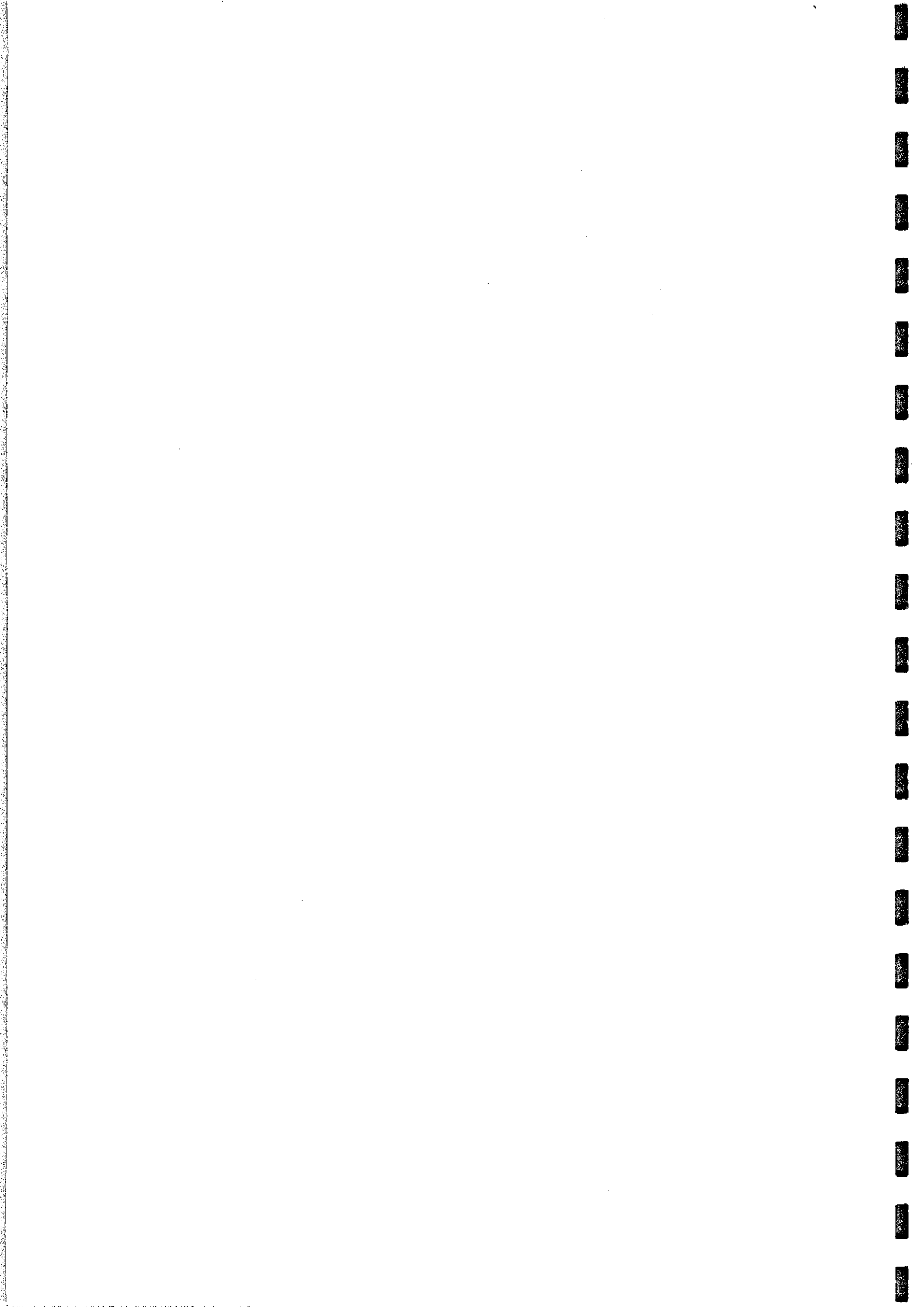
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

RADCA PRAWNY
mgr Maria Bańska
kt.324

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2017
Tabela główna

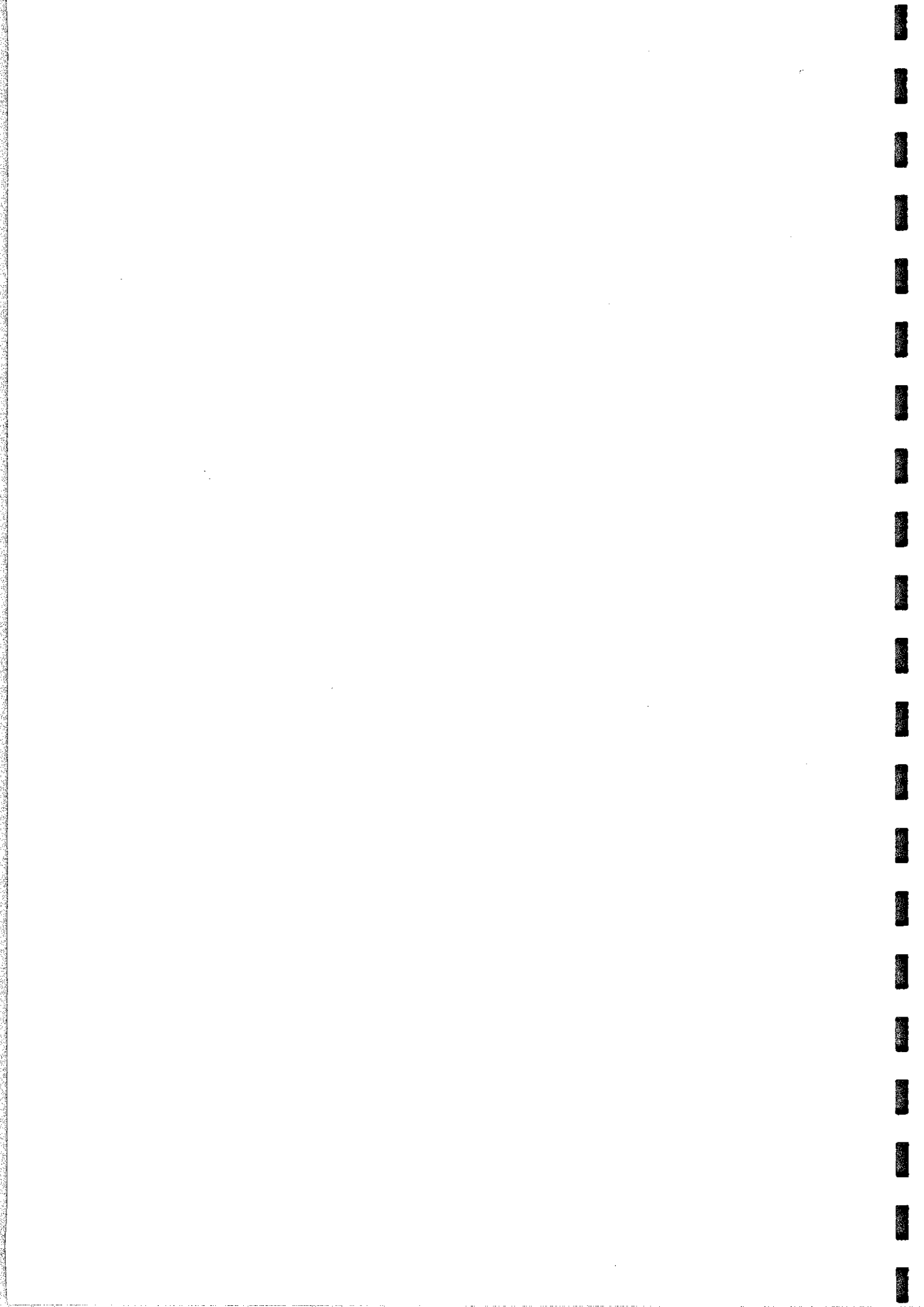
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	<u>Dochody ogółem</u> ^[1] , w tym:	92 733 205,99	120 783 480,89	133 302 867,00	133 302 867,00	116 060 381	102 491 199	106 390 306	104 907 526	102 901 022	103 307 548	-
a	dochody bieżące	86 977 617,43	101 130 036,60	105 379 781,00	105 379 781,00	94 922 703	97 549 270	97 037 206	99 323 055	99 901 022	100 307 548	-
b	dochody majątkowe, w tym:	5 755 588,56	19 655 444,29	27 923 086,00	27 923 086,00	21 137 678	4 941 929	9 353 100	5 584 471	3 000 000	3 000 000	-
c	ze sprzedaży majątku	856 904,00	549 487,14	981 000,00	981 000,00	3 416 000	-	-	-	-	-	-
2	<u>Wydatki bieżące</u> ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	77 705 254,45	95 698 919,91	103 721 234,00	103 721 234,00	92 924 078	87 404 190	88 515 882	90 265 811	90 856 639	92 295 538	-
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	49 243 080,00	51 319 668,33	54 639 742,00	54 639 742,00	53 565 813	53 565 813	53 565 813	53 565 813	53 565 813	53 565 813	-
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	-	-	847 585,00	847 585,00	800 135	800 135	800 123	800 123	800 135	800 135	-
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	3 857 578,75	3 590 717,00	3 590 717,00	3 601 611	2 789 183	2 671 244	1 852 690	1 546 897	1 284 317	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</u> ^[5]	-	-	17 747 411,00	17 747 411,00	13 445 281	7 823 778	3 868 693	2 601 577	1 546 897	1 284 317	-
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	15 027 951,54	25 086 560,98	29 581 633,00	29 581 633,00	23 136 308	15 087 009	17 874 424	14 641 715	12 044 383	11 012 010	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	9 469 545,80	6 334 790,75	5 573 975,00	5 573 975,00	2 050 000	-	-	-	-	-	-
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	504 846,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	497,34	31 421 351,73	35 155 608,00	35 155 608,00	25 186 308	15 087 009	17 874 424	14 641 715	12 044 383	11 012 010	-

STAROSTA

Wojciech Krupa

ZARZĄD POWIATU
W ZAWIERCIU

ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

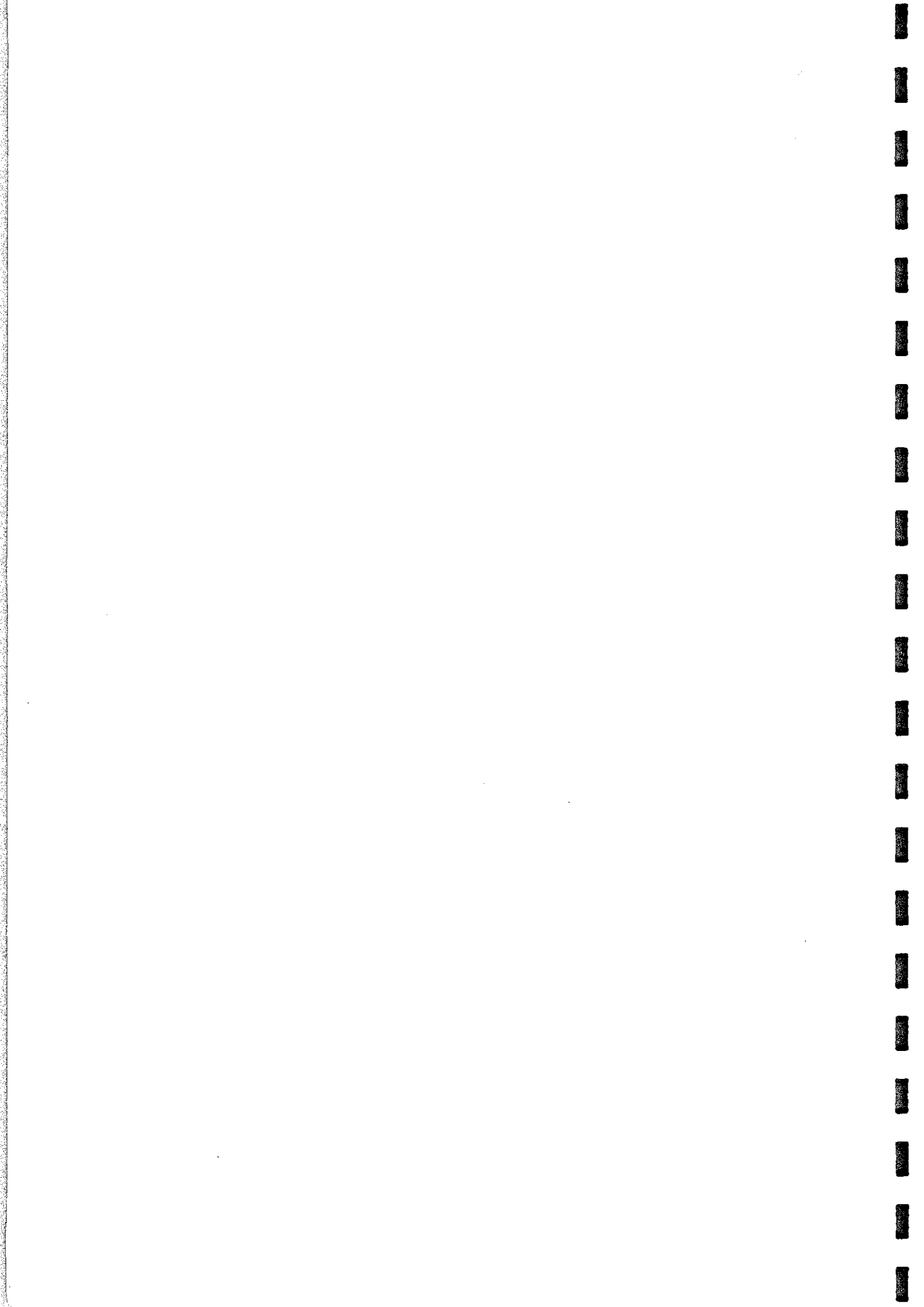


Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 756 572,75	4 201 377,13	7 714 017,00	7 714 017,00	4 551 067	3 806 577	2 521 324	3 557 244	3 544 383	2 512 010	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 442 797,00	3 886 860,00	7 176 147,00	7 176 147,00	3 751 067	3 126 577	2 021 324	3 177 244	3 344 383	2 412 010	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	313 775,75	314 517,13	537 870,00	537 870,00	800 000	680 000	500 000	380 000	200 000	100 000	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	20 080 924,59	27 219 974,60	27 441 591,00	27 441 591,00	20 635 241	11 280 432	15 353 100	11 084 471	8 500 000	8 500 000	
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	15 219 021,84	32 885 640,42	35 427 556,00	35 427 556,00	25 128 394	11 280 432	15 353 100	11 084 471	8 500 000	8 500 000	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	29 769 784,00	29 769 784,00	22 312 171	1 280 432	3 853 100	2 584 471	-	-	-
11	Przechody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	1 472 888,00	16 071 682,00	7 985 965,00	7 390 657,00	4 493 153	-	-	-	-	-	-
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	6 334 790,75	10 406 016,18	-	-	595 308,00	-	-	-	-	-	-
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	6 413 757,00	13 882 997,00	14 169 010,00	13 339 452,00	14 081 538	10 954 961	8 933 637	5 756 393	2 412 010	-	-
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup ^[11]	-	7 764 002,00	8 535 332,00	7 940 024,00	4 535 844	60 000	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 sup przypadająca na dany rok budżetowy	-	1 356 494,00	3 918 804,00	3 918 804,00	796 181	60 000	-	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	x	x	x	x	0,0634	0,0638	0,0488	0,0516	0,0495	0,0367	#DZIEL/01
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	x	x	x	x	0,0562	0,0341	0,0493	0,0692	0,0835	0,0814	0,0818
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]					NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	#DZIEL/01
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sup ^[16]	4,05	5,55	5,54	5,54	6,34	6,38	4,88	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sup ^[17]	6,92	5,07	4,23	4,05	8,22	10,63	8,40	x	x	x	x

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rajda Krupa



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	78 019 030,20	96 013 437,04	104 259 104,00	104 259 104,00	93 724 073	88 084 190	89 015 882	90 645 811	91 056 639	92 395 538	
20	Wydatki ogółem (10+19)	93 238 052,04	128 899 077,46	139 686 660,00	139 686 660,00	118 852 467	99 364 622	104 368 982	101 730 282	99 556 639	100 895 538	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 504 846,05	- 8 113 596,57	- 6 383 793,00	- 6 383 793,00	- 2 792 086	3 126 577	2 021 324	3 177 244	3 344 383	2 412 010	
22	Przychody budżetu	10 882 433,80	22 406 472,75	13 559 940,00	12 964 632,00	6 543 153	-	-	-	-	-	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 042 797,00	3 886 860,00	7 176 147,00	7 176 147,00	3 751 067	3 126 577	2 021 324	3 177 244	3 344 383	2 412 010	
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	4 042 797,00	3 886 860,00	7 176 147,00	7 176 147,00	3 751 067	3 126 577	2 021 324	3 177 244	3 344 383	2 412 010	
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki	4 042 797,00	2 530 566,00	3 527 933,00	3 527 933,00	2 000 000						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					1 751 067						
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca											
g	refundacja wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE		1 356 494,00	3 648 214,00	3 648 214,00							
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
											
											

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

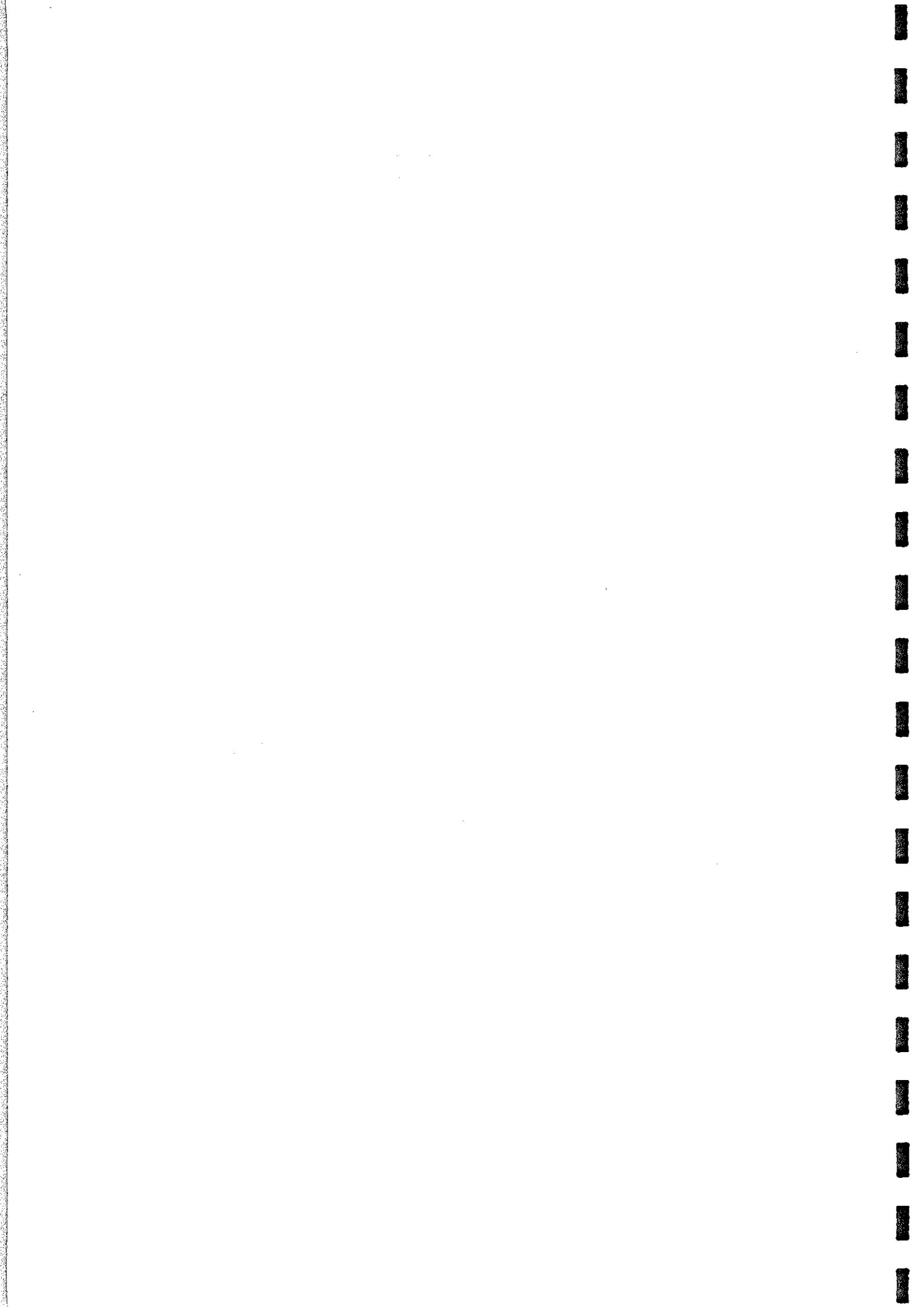
[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedstawięciu.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

STADROSTA
mgr Rafal Krupa

ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE



[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienna pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skrót supf oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

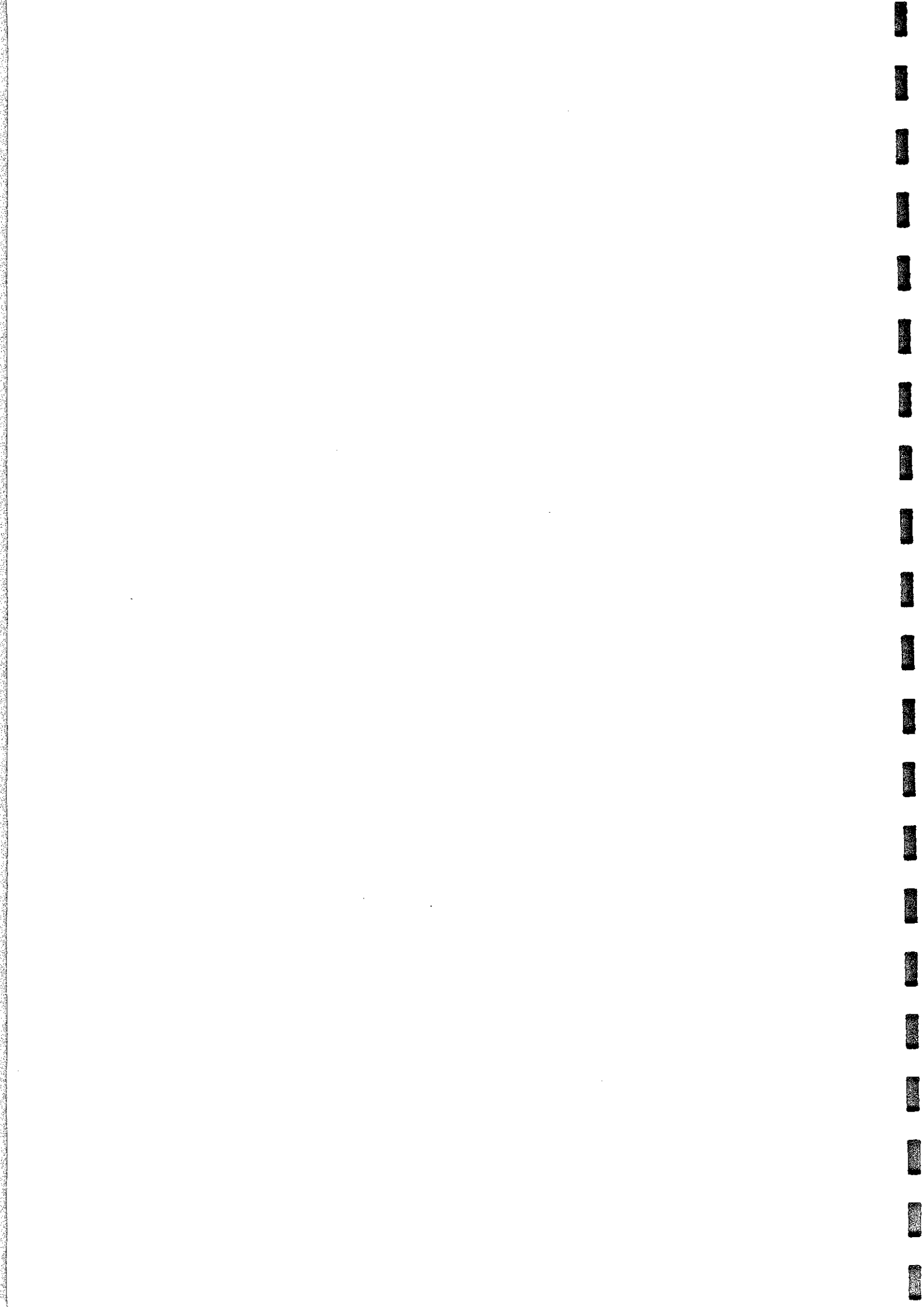
[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafał Krupa



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012 – 2017 Powiatu Zawierciańskiego**

Dochody:

Na 2012 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,8 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministerstwa Finansów. Założono, że wzrost dochodów bieżących na przestrzeni kolejnych 5 lat będzie utrzymywał się w tempie co rocznego wzrostu na poziomie 2,5 %. Jako rok bazowy przyjęto planowane dochody roku 2012, zmniejszone o środki dotacji przyznanych na realizację prac scaleniowych w ramach PROW na rok 2012 oraz dotacje na realizację projektów z udziałem środków UE i Budżetu Państwa a powiększone o dotacje z tych samych tytułów na przestrzeni lat następnych w wysokościach wynikających z harmonogramów realizacji poszczególnych zadań.

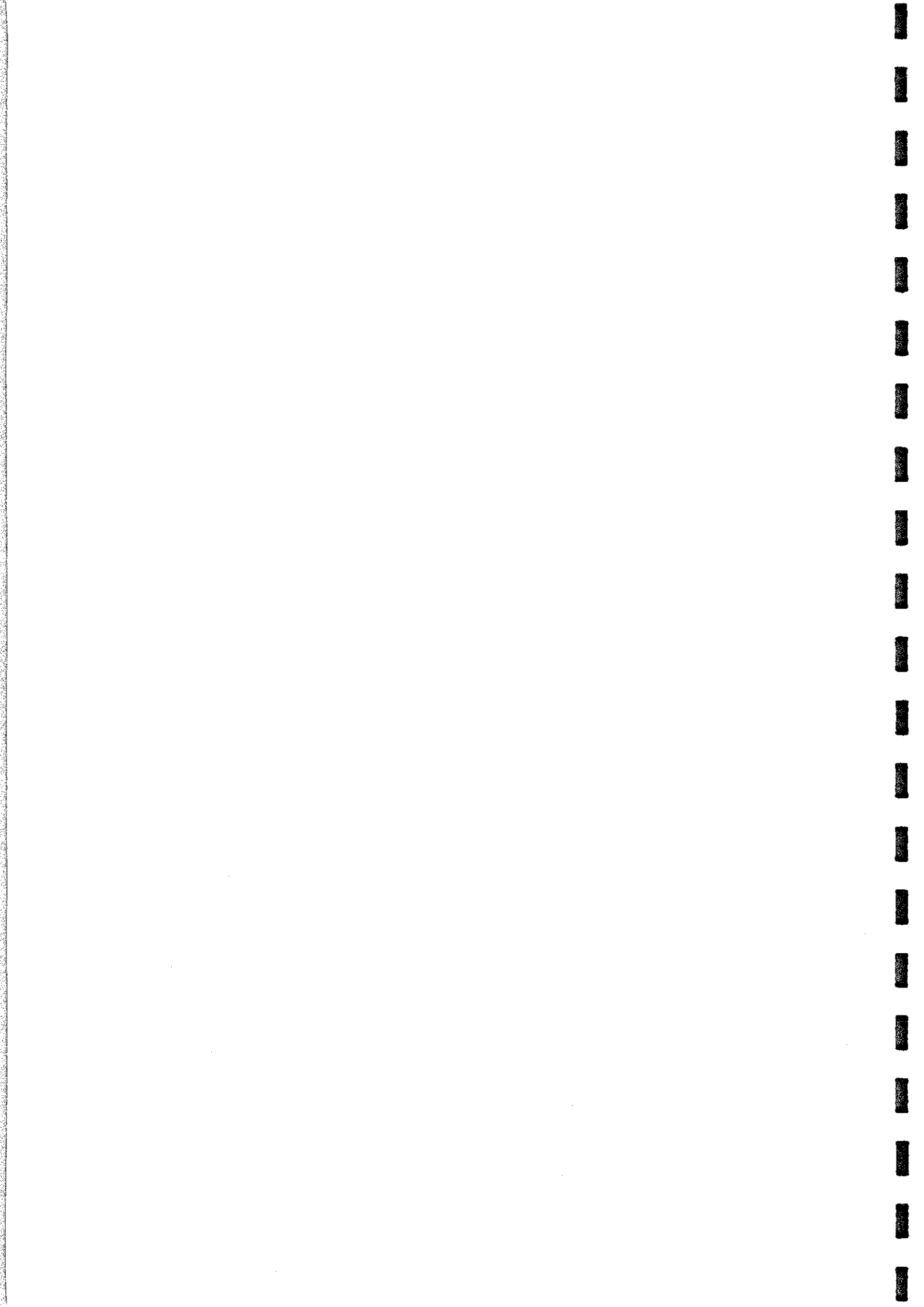
W zakresie dochodów majątkowych w roku 2012 wykazano dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg oraz środki otrzymywane w ramach zaliczki na realizację działań finansowanych ze środków z budżetu UE . W kolejnych latach dochodów ze sprzedaży majątku nie przewiduje się. Na lata 2013-2015 przewidziano dotację na wydatki majątkowe z zakresu scalania gruntów. Od 2013 roku przyjęto, iż powiat będzie pozyskiwał środki na inwestycje drogowe pochodzące z gmin powiatu zawierciańskiego i budżetu państwa wzorem dotychczasowych działań w tym zakresie. Na rok 2013 przewiduje się zwrot z tytułu wyprzedzającego finansowania dotyczącego budowy SOR.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – na przestrzeni lat objętych prognozą, przyjęto na poziomie 2012 roku bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu. Założono bowiem, że ewentualne wzrosty wynagrodzeń pracowników następować będą tylko w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zarządu Powiatu oraz wydatki planowane w rozdziale 75019 tj. wypłaty diet Rady Powiatu, które założono na dotychczasowym poziomie.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń obejmują poręczenia udzielone w latach ubiegłych Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu na dofinansowanie procesów restrukturyzacyjnych Szpitala, poprawę bieżącej płynności jednostki oraz zapłatę zaległych zobowiązań /załącznik nr 2 pkt. III, przedstawia podpisane w tym zakresie umowy poręczeń/. Wykazane w poszczególnych latach kwoty to zabezpieczenie wydatków Powiatu z tytułu potencjalnych spłat wynikających z harmonogramów przyjętych spłat w umowach poręczenia. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy Szpital nie będzie regulował swoich zobowiązań.



Różnice w zakresie kwoty wydatków bieżących w poszczególnych latach wynikają z różnic w wysokości otrzymywanych środków na zadania i projekty Unijne, planowanych dalszych ograniczeń wydatków bieżących a ponadto z różnic w wysokości przewidywanych nakładów na remonty oraz kwot przewidzianych na zabezpieczenie spłaty udzielonych poręczeń.

Wydatki na obsługę długu wykazane w poz. 7b zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia i przewidywanych odsetek od zadłużenia z tego tytułu.

W pozycji 2e wykazano środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zawartych już umów i zadań planowanych do realizacji w latach kolejnych.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe na:

- usługi telekomunikacyjne (dot. telefonii i dostępu do sieci Internet),
- usługi serwisowe, konserwacyjne, wywozu odpadów,
- zakupy w zakresie wydawania tablic i druków komunikacyjnych,
- ochronę obiektów i monitoring,
- ubezpieczenia majątku,
- usługi geodezyjne itp.

Wydatki majątkowe w kwotach wykazanych w pozycji 10a załącznika nr 1 zaplanowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz planowane do realizacji inwestycje roczne i zakupy majątkowe. Od 2013 r. przyjęto do wydatkowania na cele inwestycyjne wydatki na poziomie wysokości środków pozostających Powiatowi do dyspozycji na wydatki majątkowe (po spłacie i obsłudze długu w poszczególnych latach prognozy)

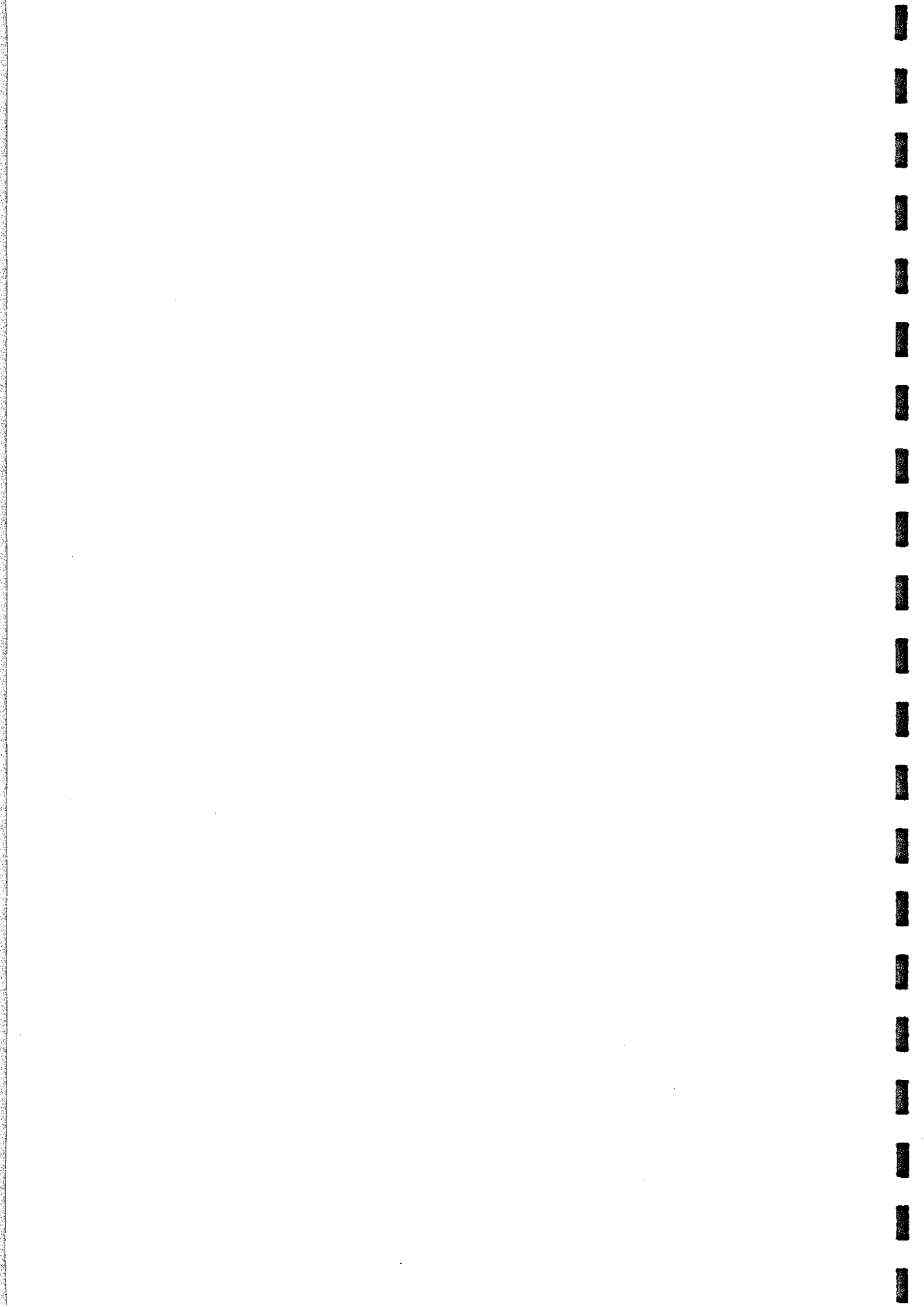
Przychody.

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu na częściową spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1751.067 zł. Ponadto planowane jest zaciągnięcie zobowiązań wynikających z realizacji kontynuowanych jak i nowych zadań inwestycyjnych w tym związanych z realizacją zadań z udziałem środków UE (poz. 11).

Planuje się również zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem głównie na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (poz. 4).

Rozchody.

Spłatę długu w odniesieniu do pożyczek i kredytów już zaciągniętych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat określonych w poszczególnych umowach pożyczek oraz kredytów. Natomiast w odniesieniu do pożyczki i kredytów planowanych do zaciągnięcia, założono w prognozie planowane okresy oraz kwoty spłat. W spłatach tych uwzględnione



zostały raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku na częściowe sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata tego kredytu przewidziana jest na lata 2013 – 2017 (poz. 7a).

Wynik budżetu

Pozycja 21 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 20 „Wydatki ogółem”. Otrzymane kwoty są odpowiednio: ze znakiem -/- deficytem, ze znakiem +/- nadwyżką budżetową.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt budżetu wykazany w 2012 znajduje pokrycie w planowanych do zaciągnięcia kredytach i pożyczce. Na przestrzeni lat 2013 - 2017 wynik budżetu stanowi nadwyżkę, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku uwzględnia zadłużenie z końca roku poprzedniego powiększone o planowane przychody oraz planowane rozchody danego roku.

W pozycjach 13a i 13b wykazane zostały kwoty podlegające wyłączeniom mające zastosowanie do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia, który ma jeszcze zastosowanie do lat 2011-2013 /ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)/. Wskaźniki te wykazane zostały w pozycjach 17 i 18.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wykazana została w pozycjach 15 i 15a. Wielkości w tych wierszach wyliczono do czwartego miejsca po przecinku.

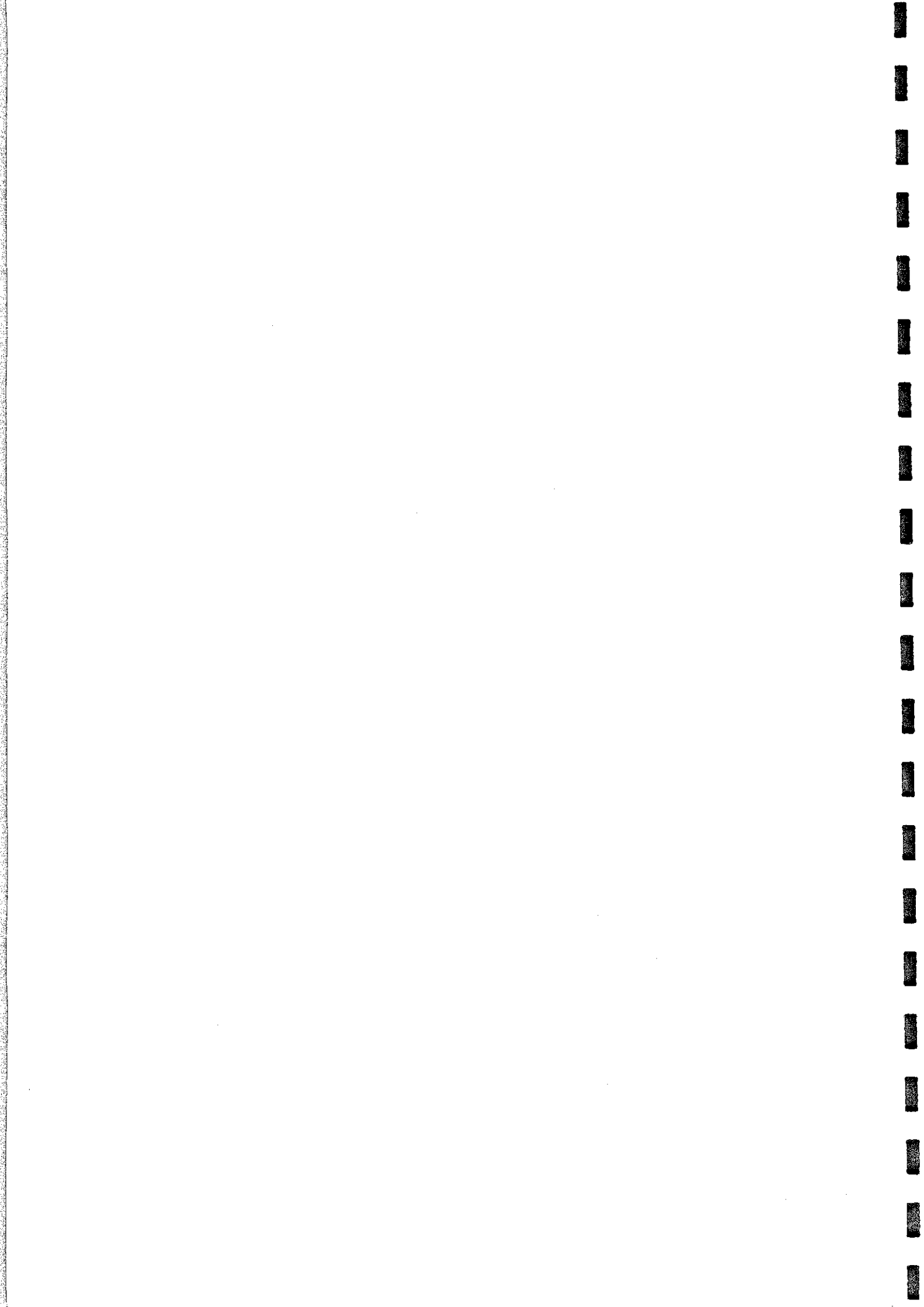
Pozycja 16 przedstawia spełnienie wskaźnika spłaty wg art.243 ufp. Na lata 2012-2013 wskaźnik nie spełnia wymaganej ustawy relacji. Natomiast począwszy od roku 2014 wskaźnik spełnia relację określoną w w/w ustawie.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług przypadający do spłaty w prognozowanych latach będzie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem, wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz bieżącą nadwyżką budżetową.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

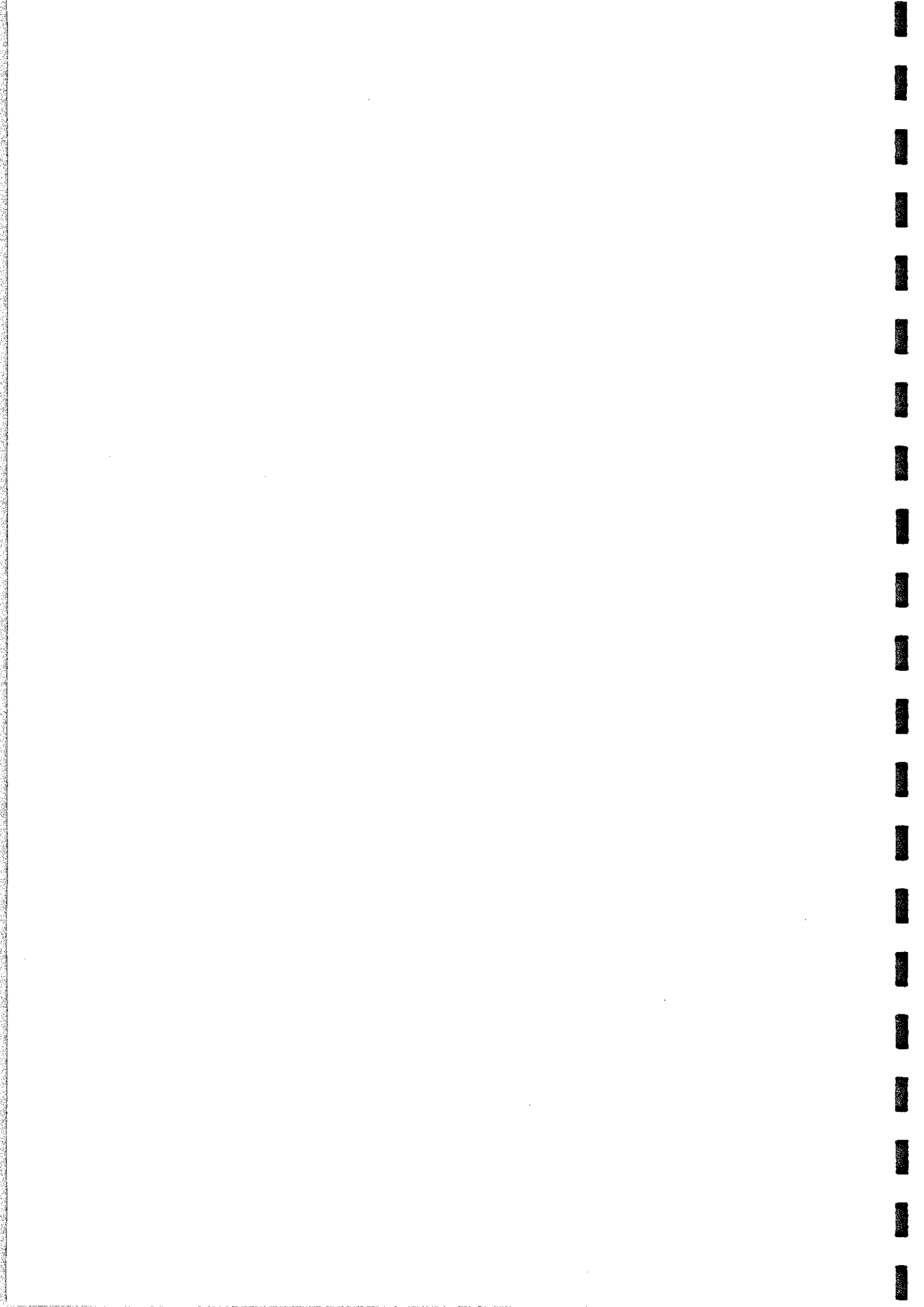


WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2012 - 2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynuj ąca	okres realizacji (w wierszu program/umow a)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiąza nia
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Przedsięwzięcia ogółem				95 861 725	35 757 452	9 104 210	7 721 793	5 186 048	1 546 897	1 284 317	1 284 317	46 193 158
	- wydatki bieżące				47 835 286	13 445 281	7 823 778	3 868 693	2 601 577	1 546 897	1 284 317	1 284 317	9 274 743
	- wydatki majątkowe				48 026 439	22 312 171	1 280 432	3 853 100	2 584 471	-	-	-	36 918 415
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				65 462 870	28 019 656	5 237 468	5 044 776	3 333 358	-	-	-	42 046 862
	- wydatki bieżące				17 436 431	5 707 485	3 957 036	1 191 676	748 887	-	-	-	5 128 447
	- wydatki majątkowe				48 026 439	22 312 171	1 280 432	3 853 100	2 584 471	-	-	-	36 918 415
	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)				60 400 927	23 124 656	5 237 468	5 044 776	3 333 358	-	-	-	37 151 862
	- wydatki bieżące				17 436 431	5 707 485	3 957 036	1 191 676	748 887	-	-	-	5 128 447
	- wydatki majątkowe				42 964 496	17 417 171	1 280 432	3 853 100	2 584 471	-	-	-	32 023 415
	Recepta na zatrudnienie	PUP	2011	2013	1 496 740	1 201 490	154 550	-	-	-	-	-	-
	"Comenius" - Program Zabawmy się ekonomią w ZS im. S. Staszica w Zawierciu	ZOEAS	2010	2012	76 403	15 238	-	-	-	-	-	-	-
	"Comenius" - Program Uczenie się przez całe życie w ZS w Szczekocinach	ZOEAS	2010	2012	76 407	15 238	-	-	-	-	-	-	-
	"Comenius" - Program uczenie się przez całe życie w II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu	ZOEAS	2011	2013	83 336	50 000	16 667	-	-	-	-	-	-

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

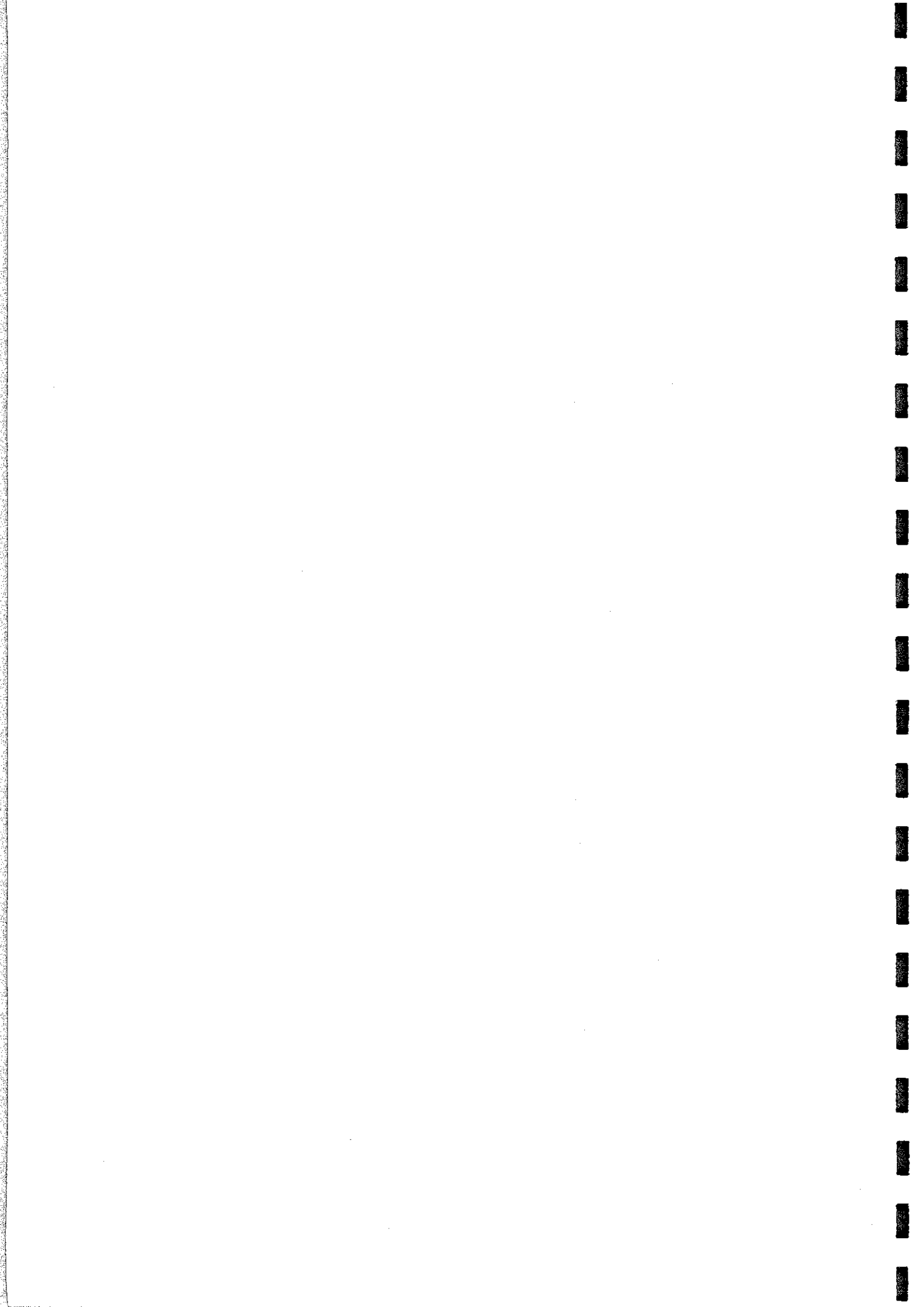
STAROSTA
mgr Rafał Krupa



Mam zawód mam pracę w regionie	ZOEAS Starostwo Powiatowe	2011	2013	2 580 428	1 767 519	688 156	-	-	-	2 580 428
Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów	Starostwo Powiatowe	2009	2015	13 123 117	2 658 000	3 097 663	1 191 676	748 887	-	2 548 019
Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów	Starostwo Powiatowe	2009	2015	7 718 003	-	1 280 432	3 853 100	2 584 471	-	7 718 003
Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2008	2012	17 403 156	6 126 460	-	-	-	-	6 462 075
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański	Starostwo Powiatowe	2008	2012	17 843 337	11 290 711	-	-	-	-	17 843 337
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)										
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)										
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				5 061 943	4 895 000	-	-	-	-	4 895 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S relacji Szczekociny - Rokitno - Dzwonowice (etap I)	PZD	2011	2012	3 755 943	3 714 000	-	-	-	-	3 714 000
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S relacji Zawiercie - Włodowice - Kotowice w miejscowości Włodowice	PZD	2011	2012	1 091 000	1 011 000	-	-	-	-	1 011 000
Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1740 S w miejscowości Zawiercie ul. Poległych	PZD	2011	2012	215 000	170 000	-	-	-	-	170 000

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

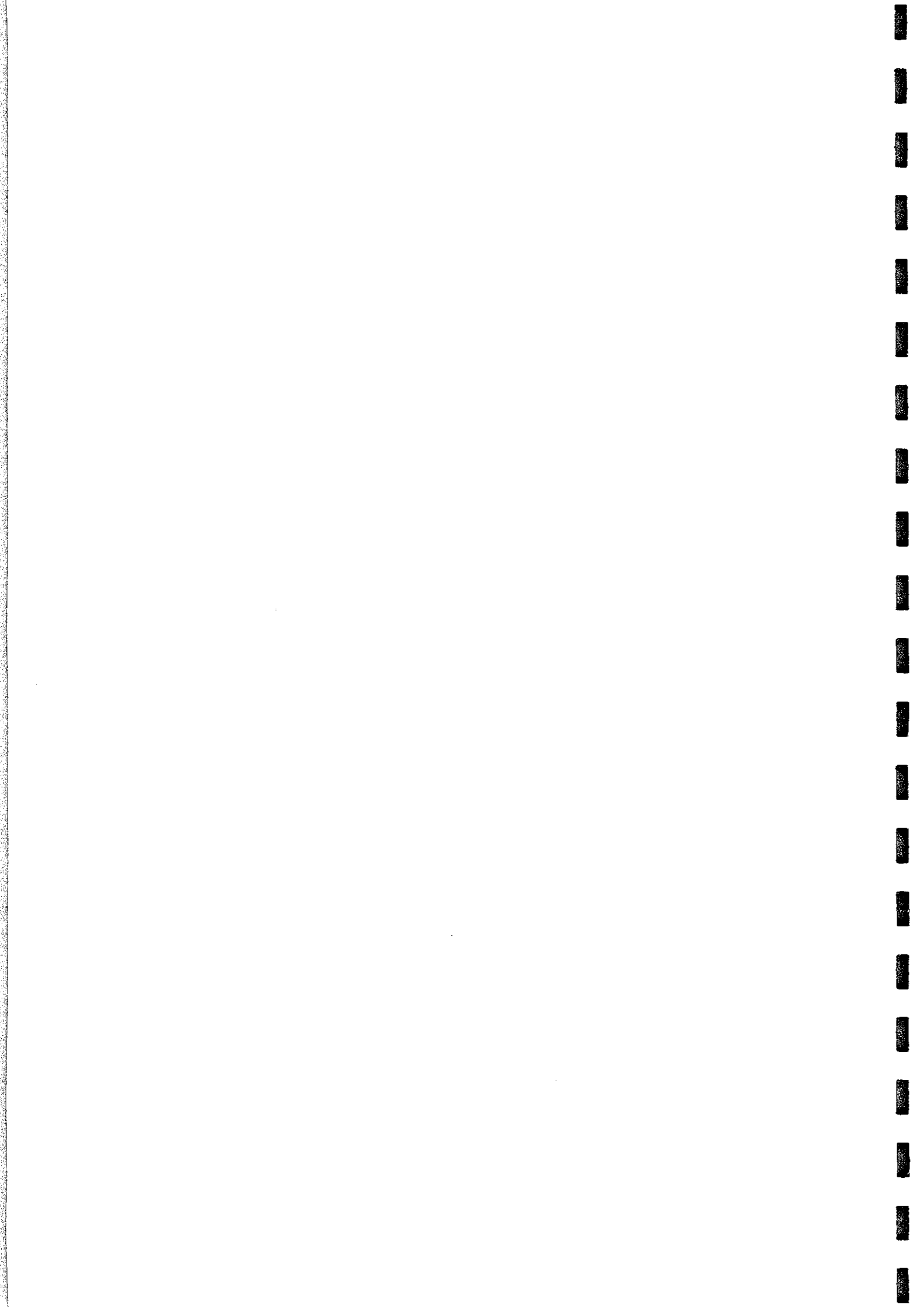
STAROSTA
mgr Rafał Krupa



II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;		2011	2013	9 140 596	4 136 185	1 077 559	5 773	-	-	-	4 146 296
- wydatki bieżące		2009	2013	9 140 596	4 136 185	1 077 559	5 773	-	-	-	4 146 296
- wydatki majątkowe											
Ubezpieczenie budynków oraz sprzętu elektronicznego	DPS, PUP	2011	2013	15 407	12 867	-	-	-	-	-	10 000
Zakup dostępu do sieci Internet	OPDIR OUOW, PZD, PCPR	2009	2013	20 719	8 999	5 497	-	-	-	-	6 463
Nadzór budynków i interwencja w systemie elektronicznego ostrzegania	PCPR, Starostwo Powiatowe	2009	2013	16 753	4 206	1 624	-	-	-	-	-
Wykonanie usługi asysty grupy interwencyjnej przy otwieraniu i zamykaniu budynków	Starostwo Powiatowe	2010	2013	57 512	19 188	12 792	-	-	-	-	-
Ubezpieczenie samochodu	DPS, PUP, PINB	2011	2013	8 598	4 152	-	-	-	-	-	3 300
Świadczenie usługi Biuletynu Informacji Publicznej	KPPSP, PZD	2010	2013	1 448	295	25	-	-	-	-	-
Zakup usług telefonii komórkowej	PCPR, PUP	2010	2013	9 340	2 765	861	-	-	-	-	-
Opłata za czynsz wynajmowanych pomieszczeń - punkt obsługi w Szczekocinach	PUP	2011	2014	24 547	8 182	8 182	5 773	-	-	-	-
Dostawa soli do zwalczania śniegu na drogach w sezonie zimowym	PZD	2011	2013	1 968 625	500 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Wynajem sprzętu specjalistycznego do zimowego utrzymania dróg wraz z obsługą operatorską oraz dostawami piasku do zwalczania śniegu na drogach	PZD	2011	2013	4 119 875	2 059 938	1 030 000	-	-	-	-	2 060 000
Konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	PZD	2011	2013	29 465	14 777	9 250	-	-	-	-	15 000

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Rafal Krupa



Tablice samochodowe, motocyklowe, motorowerowe	Starostwo Powiatowe	2011	2013	289 866	144 933	-	-	-	-	-	-	144 933
Druki komunikacyjne	Starostwo Powiatowe	2011	2013	1 800 000	900 000	-	-	-	-	-	-	900 000
Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2011	2013	886	295	295	-	-	-	-	-	-
Badania okresowe	Starostwo Powiatowe	2010	2012	13 200	6 600	-	-	-	-	-	-	6 600
Zakup programu LEX dla Samorządu Terytorialnego	Starostwo Powiatowe	2011	2014	27 099	9 033	9 033	-	-	-	-	-	-
Zakup opalu	ZOEAS	2011	2012	732 269	439 361	-	-	-	-	-	-	-
Przeeglady kotlowni	ZOEAS	2011	2012	800	480	-	-	-	-	-	-	-
Przeeglady kominów	ZOEAS	2011	2012	4 187	114	-	-	-	-	-	-	-
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												
wydatki bieżące				21 258 259	3 601 611	2 789 183	2 671 244	1 852 690	1 546 897	1 284 317	1 546 897	1 284 317
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy na bieżącą działalność	Starostwo Powiatowe	2007	2017	8 912 900	688 022	1 022 346	983 169	943 993	905 034	1 284 317	-	-
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy na poprawę płynności finansowej	Starostwo Powiatowe	2009	2012	3 412 300	1 038 670	-	-	-	-	-	-	-
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy na poprawę płynności finansowej	Starostwo Powiatowe	2009	2016	6 384 589	1 083 713	1 024 880	966 788	908 697	641 863	-	-	-
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy na poprawę płynności finansowej	Starostwo Powiatowe	2010	2014	2 548 470	791 206	741 957	721 287	-	-	-	-	-

ZARZĄD POWIATU
W ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

