

## II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2014 dochody zaplanowano w wysokości 137.204.852 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 105.991.646 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 147.572.318 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 99.706.175 zł. Tak więc relacja pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi jest prawidłowa. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 6.285.471 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest również zachowana na prawidłowym poziomie w latach 2015 – 2023, co jest zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu na rok 2014 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 10.367.466 zł. Z uwagi na pokrycie planowanych wydatków bieżących planowanymi dochodami bieżącymi należy stwierdzić, że planowany deficyt budżetu jest wynikiem niewystarczających środków finansowych na realizację planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniesie 12.790.508 zł.

Zadłużenie Powiatu wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok).

Prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach z uwzględnieniem przychodów i rozchodów w tychże latach przedstawia się następująco:

w złotych				
Lata	Prognozowana kwota długu na dn. 01.01. danego roku	Przychody	Rozchody	Prognozowana kwota długu na dn. 31.12. danego roku
2014	12.790.508	9.047.057	377.004	21.460.561
2015	21.460.561	1.338.524	1.014.430	21.784.655
2016	21.784.655	-	1.592.015	20.192.640
2017	20.192.640	-	1.515.000	18.677.640
2018	18.677.640	-	1.611.000	17.066.640
2019	17.066.640	-	4.155.000	12.911.640
2020	12.911.640	-	4.087.600	8.824.040
2021	8.824.040	-	3.756.316	5.067.724
2022	5.067.724	-	3.360.000	1.707.724
2023	1.707.724	-	1.707.724	

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2013 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje

Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2014 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W tabeli tej ujęto również potencjalne spłaty z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu.

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

Prognozowane kwoty długu na koniec 2013 roku i na lata następne

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	Prognozowane kwoty długu wg wartości nominalnej wg stanu na koniec roku										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pożyczki długoterminowe	533 027	1 104 951	1 284 615	952 600	697 600	442 600	187 600	-	-	-	-
	z tego:											
1.1.	już zaciągnięte	533 027	491 023	346 593	202 200	134 800	67 400	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	302 026	337 026	269 600	202 200	134 800	67 400	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynków Nr 1 i 2 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej	231 001	153 997	76 993	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	planowane do zaciągnięcia	-	613 928	938 022	750 400	562 800	375 200	187 600	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	-	277 413	374 913	299 920	224 940	149 960	74 980	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Goskowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	-	336 515	563 109	450 480	337 860	225 240	112 620	-	-	-	-
2.	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	1 547 886	1 457 886	1 277 886	1 097 886	881 886	521 886	161 886	-	-	-
	z tego:											
2.1.	już zaciągnięte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA

*mgr Rafał Krupa*

2.2.	planowane do zaciągnięcia	-	1 547 886	1 457 886	1 277 886	1 097 886	881 886	521 886	161 886	-	-	-
	Kredyt na kompleksową termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	-	1 547 886	1 457 886	1 277 886	1 097 886	881 886	521 886	161 886	-	-	-
3.	Kredytyt długoterminowe pozostałe	12 257 481	18 807 724	19 042 154	17 962 154	16 882 154	15 742 154	12 202 154	8 662 154	5 067 724	1 707 724	-
	z tego:											
3.1.	już zaciągnięte	12 257 481	11 957 481	11 357 481	10 757 481	10 157 481	9 557 481	7 397 481	5 237 481	3 077 481	917 481	-
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	12 257 481	11 957 481	11 357 481	10 757 481	10 157 481	9 557 481	7 397 481	5 237 481	3 077 481	917 481	-
3.2.	planowane do zaciągnięcia	-	6 850 243	7 684 673	7 204 673	6 724 673	6 184 673	4 804 673	3 424 673	1 990 243	790 243	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	-	6 850 243	6 670 243	6 310 243	5 950 243	5 590 243	4 390 243	3 190 243	1 990 243	790 243	-
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, przypadających do spłaty w 2015r.	-	-	1 014 430	894 430	774 430	594 430	414 430	234 430	-	-	-
OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		12 790 508	21 460 561	21 784 655	20 192 640	18 677 640	17 066 640	12 911 640	8 824 040	5 067 724	1 707 724	-

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

STAROSTA

*mgr Rafał Krupa*

Planowane spłaty zobowiązań na 2014 rok i na lata następne  
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów

w złotych

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na kolejne lata									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych	77 004	144 430	332 015	255 000	255 000	255 000	187 600	-	-	-
	z tego:										
1.1.	już zaciągniętych	77 004	144 430	144 393	67 400	67 400	67 400	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	-	67 426	67 400	67 400	67 400	67 400	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynków Nr 1 i 2 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej	77 004	77 004	76 993	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	-	187 622	187 600	187 600	187 600	187 600	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	-	-	74 993	74 980	74 980	74 980	74 980	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Goskowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	-	-	112 629	112 620	112 620	112 620	112 620	-	-	-
2.	Spłaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	90 000	180 000	180 000	216 000	360 000	360 000	161 886	-	-
	z tego:										
2.1.	już zaciągniętych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	90 000	180 000	180 000	216 000	360 000	360 000	161 886	-	-

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

STAROSTA

*mgr Ryszard Krupa*

	Kredyt na kompleksową termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	-	90 000	180 000	180 000	180 000	216 000	360 000	360 000	161 886	-	-
3.	Splaty rat pozostałych kredytów z tego:	300 000	780 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 140 000	3 540 000	3 540 000	3 594 430	3 360 000	1 707 724
3.1.	już zaciągniętych	300 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	917 481
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	300 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	917 481
3.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	180 000	480 000	480 000	480 000	540 000	1 380 000	1 380 000	1 434 430	1 200 000	790 243
	Kredyt na deficyt roku 2014	-	180 000	360 000	360 000	360 000	360 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	790 243
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, przypadających do spłaty w 2015r.	-	-	120 000	120 000	120 000	180 000	180 000	180 000	234 430	-	-
	<b>OGÓŁEM SPŁATY</b>	<b>377 004</b>	<b>1 014 430</b>	<b>1 592 015</b>	<b>1 515 000</b>	<b>1 515 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>4 155 000</b>	<b>4 087 600</b>	<b>3 756 316</b>	<b>3 360 000</b>	<b>1 707 724</b>

4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu	1 937 389	1 852 335	2 665 170	1 972 896	-	-	-	-	-	-	-
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

5.	Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	9 047 057	1 338 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	pożyczki długoterminowe	648 928	324 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	277 413	97 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Goskowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	336 515	226 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

**STAROSTA**  
*mgr Rafał Krupa*

