

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025.

Na podstawie, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Powiatu Zawierciańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2016 – 2025 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025 stanowiące załącznik nr 3 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 do kwoty 15.000.000 zł.

§ 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 V/ 35 /15 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

STAWNY
[Podpis]
Janusz Bartski
Kt-2761

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2025

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ... / ... / 15 Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	103 867 713,00	93 407 333,00	22 795 762,00	500 000,00	3 749 000,00	0,00	39 494 579,00	20 430 866,00	10 450 350,00	1 369 900,00	9 080 480,00
2017	103 420 434,00	94 920 434,00	23 183 290,00	500 000,00	3 786 490,00	0,00	40 165 987,00	19 967 052,00	8 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00
2018	102 534 081,00	96 534 081,00	23 577 406,00	500 000,00	3 824 355,00	0,00	40 848 809,00	20 306 492,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2019	104 175 161,00	98 175 161,00	23 978 222,00	500 000,00	3 862 598,00	0,00	41 543 238,00	20 651 702,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2020	105 844 138,00	99 844 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2021	107 541 489,00	101 541 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2022	109 267 694,00	103 267 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2023	111 023 245,00	105 023 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2024	112 808 640,00	106 808 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2025	114 624 387,00	108 624 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

STAROSTA
[Podpis]
Marek Jan Krępański Wrona

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a			2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]									
2016	110 591 405,00	91 272 353,00	2 671 131,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	125 230,00	0,00	19 319 062,00
2017	102 068 314,00	90 475 696,00	2 154 654,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 592 618,00
2018	100 829 981,00	88 840 045,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	11 989 916,00
2019	100 240 721,00	89 368 381,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	10 872 340,00
2020	101 377 738,00	90 106 208,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	11 271 530,00
2021	102 827 809,00	90 603 689,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	12 224 120,00
2022	103 913 871,00	91 000 987,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 912 864,00
2023	107 327 159,00	91 408 269,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	15 918 890,00
2024	111 368 640,00	91 895 705,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	19 472 935,00
2025	113 155 146,00	92 424 467,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	20 730 679,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

STAROSTA
Ulla
 Urszula Wrona

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-6 733 692,00	7 911 301,00	0,00	0,00	2 664 330,00	1 486 721,00	5 246 971,00	5 246 971,00	0,00	0,00		
2017	1 352 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 704 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 934 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 713 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 353 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 686 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 469 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

STAROSTA

mgr inż. Sławomir Wrona

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 177 609,00	1 177 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 352 120,00	1 352 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 120,00	1 704 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 934 440,00	3 934 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 466 400,00	4 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 713 680,00	4 713 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 353 823,00	5 353 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 696 086,00	3 696 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 469 241,00	1 469 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

STAROSTA
mgr inż. Wojciech Wrona

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	28 129 910,00	0,00	2 134 980,00	4 799 310,00
2017	26 777 790,00	0,00	4 444 738,00	4 444 738,00
2018	25 073 670,00	0,00	7 694 036,00	7 694 036,00
2019	21 139 230,00	0,00	8 806 780,00	8 806 780,00
2020	16 672 830,00	0,00	9 737 930,00	9 737 930,00
2021	11 959 150,00	0,00	10 937 800,00	10 937 800,00
2022	6 605 327,00	0,00	12 266 707,00	12 266 707,00
2023	2 909 241,00	0,00	13 614 976,00	13 614 976,00
2024	1 469 241,00	0,00	14 912 935,00	14 912 935,00
2025	0,00	0,00	16 199 920,00	16 199 920,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

STAROSTA
[Podpis]
Magdalena Wrona

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]								
2016	0,00	0,00	0,00	54 416 754,00	8 858 512,00	17 369 086,00	477 364,00	16 891 722,00	16 851 222,00	40 500,00	20 000,00			
2017	1 352 120,00	1 352 120,00	1 352 120,00	54 416 754,00	8 906 321,00	553 990,00	10 000,00	543 990,00	543 990,00	0,00	0,00			
2018	1 704 120,00	1 704 120,00	1 704 120,00	54 416 754,00	8 954 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 934 440,00	3 934 440,00	3 934 440,00	54 416 754,00	9 004 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 466 400,00	4 466 400,00	4 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 713 680,00	4 713 680,00	4 713 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 353 823,00	5 353 823,00	5 353 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 696 086,00	3 696 086,00	3 696 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 469 241,00	1 469 241,00	1 469 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

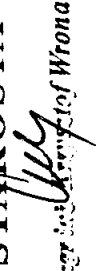
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

STAROSTA
mgr inż. *[Podpis]* Wrona

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2016	73 573,00	73 573,00	0,00	3 105 480,00	3 105 480,00	3 105 480,00	530 006,00	530 006,00	210 371,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

STAROSTA

 mgr Jacek Krawczyk
 Starosta Powiatu Wronia

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	5 485 681,00	3 105 480,00	3 105 480,00	2 380 201,00	2 380 201,00	0,00	0,00	4 804 748,00	4 804 748,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. **Grzegorz Wrona**

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 167 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 158 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 730 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 103 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 376 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

STAROSTA

mgr inż. Andrzej Wrona

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2016 - 2025
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... / ... / 15 Rady Powiatu


kwoty w
zł

Zawierciańskiego

z dnia 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 733 409,00	17 369 086,00	553 990,00	0,00	0,00	11 821 421,00
1.a	- wydatki bieżące				2 432 104,00	477 364,00	10 000,00	0,00	0,00	227 669,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 301 305,00	16 891 722,00	543 990,00	0,00	0,00	11 593 752,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				15 760 996,00	6 286 483,00	10 000,00	0,00	0,00	234 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 237 980,00	438 040,00	10 000,00	0,00	0,00	227 669,00
1.1.1.1	Erasmus + - Projekt "Elektryczność łączy młodych ludzi"	ZS w Łazach	2015	2017	534 641,00	106 928,00	0,00	0,00	0,00	106 928,00
1.1.1.2	Erasmus + - Projekt "Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników"	ZS im. H. Koliątaja	2015	2017	450 036,00	90 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + - Projekt "Mobilny uczeń - dobry pracownik"	ZS w Porębie	2015	2017	239 642,00	37 929,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus + - Projekt "Zagraniczne doświadczenia wzmocnieniem polskiego wykształcenia"	ZS im. J. Bema	2015	2017	603 707,00	120 741,00	0,00	0,00	0,00	120 741,00
1.1.1.5	Erasmus + - Projekt "Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu"	ZS im. H. Koliątaja	2014	2016	409 954,00	82 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 523 016,00	5 848 443,00	0,00	0,00	0,00	6 483,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności	ZARZĄD POWIATU W ZAWIERCIU	2013	2016	13 523 016,00	5 848 443,00	0,00	0,00	0,00	6 483,00


STAROSTA

mgr inż.  Wrona

42-400 ZAWIERCIE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				11 972 413,00	543 990,00	0,00	0,00	0,00	11 587 269,00
1.3.1.1	Zadanie geodezyjne związane z pracami sceleniowymi gruntów - obręb ewidencyjny Ołdza jednostka ewidencyjna Szczekociny	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2015	2016	194 124,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 778 289,00	543 990,00	0,00	0,00	0,00	11 587 269,00
1.3.2.1	Montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gorze Włodowskiej	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	2015	2016	565 079,00	552 779,00	0,00	0,00	0,00	552 779,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S Dzwonowice - Rokitno (Etap II)	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2016	7 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsa w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	783 210,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1771 S Dobraków - Kleszczowa w miejscowości Kleszczowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	2 245 510,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42 -400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	II L.O. im. H. Malczewskiej	2016	2017	584 490,00	40 500,00	543 990,00	0,00	0,00	584 490,00

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

STAROSTA

Marcin Krzysztof Wrona

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016 – 2025 Powiatu Zawierciańskiego**

Dochody

Na 2016 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących ogółem na poziomie 1,7 % zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Założono, że wzrost dochodów bieżących na przestrzeni kolejnych lat będzie utrzymywał się w tempie corocznego wzrostu na poziomie średnio 1,7 %. Jako rok bazowy przyjęto planowane dochody roku 2016, pomniejszone o środki planowane na realizację projektu realizowanego ze środków UE.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 wykazano dochody ze sprzedaży majątku, zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych oraz refundacje wydatków z tytułu wyprzedzającego finansowania zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami europejskimi / MFEOG /.

W roku 2016 dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 1.369.900 zł. Na powyższą wartość składają się trzy nieruchomości niezabudowane położone w Zawierciu, jedna nieruchomość zabudowana warsztatami szkolnymi położona w Szczekocinach oraz nieruchomość gruntowa o powierzchni 6,3 ha położona w gminie Żarnowiec. Na rok 2017 zaplanowano sprzedaż mienia powiatu w wysokości 2.500.000 zł tytułem sprzedaży nieruchomości gruntowych (8 działek) położonych w gminie Żarnowiec. W kolejnych latach dochodów ze sprzedaży majątku nie przewidziano.

Przyjęto, iż od 2017 roku powiat nadal będzie pozyskiwał środki na inwestycje drogowe z gmin powiatu zawierciańskiego i budżetu państwa wzorem dotychczasowych działań w tym zakresie, w wysokościach zbliżonych do wartości planowanych na rok 2016 i w oparciu o lata ubiegłe.

Na rok 2016 przewiduje się refundację środków z tytułu wyprzedzającego finansowania wydatków poniesionych na Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Wydatki

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – począwszy od 2017 roku – przyjęto na poziomie 2016 roku bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu.

Powyższe wynika między innymi z faktu prowadzenia od roku 2015 restrukturyzacji organizacji nauczania w placówkach oświatowych.

Planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wynikają z udzielonych w latach ubiegłych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań objętych programem restrukturyzacji oraz poprawę płynności finansowej Szpitala. Wykazane w latach 2016 – 2017 kwoty stanowią zabezpieczenie wydatków Powiatu z tytułu potencjalnych spłat wynikających z harmonogramów przyjętych spłat w umowach poręczenia. Wydatki wystąpią w sytuacji, gdy Szpital nie będzie regulował zobowiązań wynikających z kredytów poręczonych przez Powiat.

Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy wynikają przede wszystkim z różnic w wysokości środków planowanych do wydatkowania na projekty unijne, wydatków zabezpieczających potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń, z różnic w zakresie środków zaplanowanych na spłatę odsetek, jak również z planowanych dalszych ograniczeń wydatków bieżących (między innymi w latach 2017 – 2019 w zakresie rezerwy ogólnej czy też nakładów na zadania remontowe w Powiecie).

Wydatki na obsługę długu wykazane w poz. 2.1.3 oraz 2.1.3.1 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia oraz przewidywanych odsetek od zadłużenia z tych tytułów z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego oprocentowania. W roku 2016 w pozycji 2.1.3.1.1 ujęto odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia na pokrycie udziału UE (grudzień 2015 r.) w realizacji zadania dotyczącego Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu, które będą podlegać wyłączeniu.

Z uwagi na przewidywane rozliczenie zadania z końcem 2016 roku nie planuje się dalszych wyłączeń z powyższego tytułu.

Wydatki majątkowe 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 2017 r. przyjęto do wydatkowania na cele inwestycyjne wydatki na poziomie wysokości środków pozostających Powiatowi do dyspozycji na wydatki majątkowe z uwzględnieniem zewnętrznych środków pozyskanych i zaplanowanych do pozyskania na wydatki majątkowe.

Przychody

W roku 2016 zaplanowano zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2.664.330 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie deficytu /1.486.721 zł/ oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich / 1.177.609 zł /

Ponadto planowane jest zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na zadanie dotyczące Montażu kolektorów słonecznych i wymiany instalacji CO w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej w wysokości 442.223 zł oraz uruchomienie II transzy pożyczki zaciągniętej w 2015 r. na udział własny i II transzy kredytu na wyprzedzające finansowanie w zakresie inwestycji obejmującej Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Rozchody

Spłatę długu z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat określonych w poszczególnych umowach oraz symulacji spłat w odniesieniu do planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu.

Wykazane w kolumnie 14.1. spłaty z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynikające z podpisanych umów są mniejsze od kwot wykazanych w pozycji 5.1, gdzie wykazywane są również spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Deficyt budżetu wykazany w 2016 r. znajduje pokrycie w planowanych do zaciągnięcia kredytach i pożyczkach / wraz z uruchomieniem drugich transz pożyczki i kredytu na udział UE zaciągniętych w 2015 r. na termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego / oraz zaangażowanych wolnych środków.

Na przestrzeni lat 2017 - 2025 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 ostatniego dnia roku poprzedniego, powiększone o planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowane rozchody /spłaty rat/ danego roku.

Powiat na rok 2016 i lata następne nie przewiduje obecnie spłat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które podlegają wyłączeniu i mają zastosowanie do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia /pozycje od 5.1.1 do 5.1.1.3 /, gdyż założono roczną karencję w spłacie zobowiązań z tego tytułu od momentu zakończenia zadania, którego ostateczne rozliczenie przewidziane jest na koniec 2016 roku. Wyłączeniu podlegają jedynie odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia na udział UE wykazane w pozycji 2.1.3.1.1.

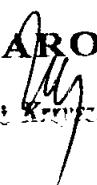
Wskaźniki spłaty zobowiązań i spełnienie obowiązującej relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zaprezentowane zostały w pozycjach od 9.1 do 9.7.1. Pozycja 9.7 przedstawia spełnienie wskaźnika spłaty wg art.243 ufp. Wskaźnik spełnia relację określoną w w/w ustawie.

Powiat spełnia również wymogi wynikające z relacji wskazanej w art. 242 ustawy zaprezentowane w pozycjach 8.1 do 8.2.

Informacje uzupełniające

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje bieżące wydatki planowane w rozdziałach 75019 oraz 75020, które w kolejnych latach założono przy zastosowaniu 1,7% wskaźnika wzrostu przy czym wynagrodzenia i diety radnych utrzymano na tym samym poziomie .

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

W pozycji 11.3 wykazano wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wynikające z przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zawartych już umów oraz zadań zaplanowanych do realizacji w latach kolejnych.

W dalszej części prognozy począwszy od pozycji 11.4 przedstawione zostały kwoty wydatków dotyczące realizowanych i planowanych do realizacji inwestycji, udzielanych dotacji majątkowych oraz dane związane z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków UE.

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

STAROSTA
Krzysztof Wrona
mgr inż. *Krzysztof Wrona*