

**UCHWAŁA NR XVI / 147 / 15**

**RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, 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 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, 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 objaśnienia 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 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

*Jarosław Kleszczewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI / 147 / 15 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |              |       | w tym: |       |         |
|------------------|----|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|-------|---------|
|                  |    |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |              |       |        |       |         |
|                  |    |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |       |        |       |         |
|                  |    |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            | 1.1          | 1.1.1 | 1.1.2  | 1.1.3 | 1.1.3.1 |
| Formula          |    | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |              |       |        |       |         |
| 2016             |    | 106 650 528,00 | 96 200 148,00   | 22 795 762,00                                                                 | 500 000,00                                                                  | 3 749 000,00     | 0,00                       | 0,00                | 39 494 579,00                                             | 23 223 681,00     | 10 450 380,00        | 1 369 900,00                                               | 9 080 480,00 |       |        |       |         |
| 2017             |    | 105 374 031,00 | 96 874 031,00   | 23 183 290,00                                                                 | 500 000,00                                                                  | 3 786 490,00     | 0,00                       | 0,00                | 40 165 987,00                                             | 21 920 649,00     | 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                       | 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                       | 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                                                      | 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                                                      | 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                                                      | 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                                                      | 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                                                      | 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                                                      | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego:                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |    |   |     |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|---|-----|
|                  |                |                 |                               | w tym:                                                                                                    |                               | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |    |   |     |
|                  |                |                 |                               | w tym:                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |    |   |     |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tytułu poręczeń i gwarancji |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |    |   |     |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   | Lp | 2 | 2.1 |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |    |   |     |
| 2016             | 113 384 220,00 | 94 065 168,00   | 2 671 131,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 900 000,00               | 900 000,00                                            | 125 230,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 19 319 052,00     |    |   |     |
| 2017             | 104 021 911,00 | 92 429 293,00   | 2 154 654,00                  | 0,00                                                                                                      | 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                          | 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                          | x                                                                                                                                                                                                                                          | 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                          | x                                                                                                                                                                                                                                          | 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                          | x                                                                                                                                                                                                                                          | 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                          | x                                                                                                                                                                                                                                          | 450 000,00               | 450 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 12 912 884,00     |    |   |     |
| 2023             | 107 327 159,00 | 91 408 269,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                          | x                                                                                                                                                                                                                                          | 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                          | x                                                                                                                                                                                                                                          | 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                          | x                                                                                                                                                                                                                                          | 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu               | z tego:                            |                              |              |                                                            |                              |              |                                                  |                              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: |  |
|------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------|--|
|                  |               |                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |                                                |                              |        |  |
|                  |               |                                 |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |              |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |              |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                |                              |        |  |
| Lp               | 3             | 4                               | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2          | 4.2.1                                                      | 4.3                          |              | 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                                               | 5 248 571,00                 | 5 246 971,00 | 0,00                                             | 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                         | 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                         | 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                         | 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                         | 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                         | 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                         | 0,00                                           |                              |        |  |
| 2023             | 3 696 086,00  | 0,00                            | 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                         | 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                         | 0,00                                           |                              |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami a bieżącymi wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 dotyczących 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.

| Lp      | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczona zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Wskaźnik z trzech poprzedzających lat      | Wskaźnik z trzech poprzedzających lat      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formuła | $\frac{(2.1.1.1.1.1.3.1) + (5.1.1.1.1)}{(2.1.1.1.1.1.3.1) + (5.1.1.1.1)}$                                                                                                                                                                                 | $\frac{(2.1.1.1.1.1.3.1) + (5.1.1.1.1)}{(2.1.1.1.1.1.3.1) + (5.1.1.1.1)}$                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | $\frac{(2.1.1.1.1.1.3.1) + (5.1.1.1.1)}{(2.1.1.1.1.1.3.1) + (5.1.1.1.1)}$                                                                                                                                                                                 | $\frac{(2.1.1.1.1.1.3.1) + (5.1.1.1.1)}{(2.1.1.1.1.1.3.1) + (5.1.1.1.1)}$                                                                                                              | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.5,1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2016    | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,29%                                                                                                                                                                                  | 5,89%                                      | 5,89%                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2017    | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,59%                                                                                                                                                                                  | 4,16%                                      | 4,79%                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2018    | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,50%                                                                                                                                                                                  | 4,97%                                      | 5,60%                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2019    | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,45%                                                                                                                                                                                  | 5,79%                                      | 5,79%                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2020    | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,20%                                                                                                                                                                                  | 7,51%                                      | 7,51%                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2021    | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,17%                                                                                                                                                                                 | 8,38%                                      | 8,38%                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2022    | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,23%                                                                                                                                                                                 | 9,27%                                      | 9,27%                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2023    | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,26%                                                                                                                                                                                 | 10,20%                                     | 10,20%                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2024    | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,22%                                                                                                                                                                                 | 11,22%                                     | 11,22%                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2025    | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,13%                                                                                                                                                                                 | 12,24%                                     | 12,24%                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Wyszczególnienie

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |              |               |               |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |               | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                       |              |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |               |                                      |                              |                                       |
| 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         | 54 117 024,00                                                         | 8 858 512,00                                                                              | 20 289 921,00                                                                 | 3 398 199,00 | 16 891 722,00 | 16 851 222,00 | 40 500,00                            | 20 000,00                    |                                       |
| 2017             | 1 352 120,00                                          | 1 352 120,00 | 54 117 024,00                                                         | 8 906 321,00                                                                              | 2 635 607,00                                                                  | 2 091 617,00 | 543 990,00    | 543 990,00    | 0,00                                 | 0,00                         |                                       |
| 2018             | 1 704 120,00                                          | 1 704 120,00 | 54 117 024,00                                                         | 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 | 54 117 024,00                                                         | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         |                                       |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                                                                                       |                                               |                                               |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                         |                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                                                                                                |                                               |                                               | Dochody 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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | w tym:       |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                           | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                               |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                               |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| 2016             | 2 866 388,00                                                                                                                      | 2 866 388,00                                                                                                          | 508 305,00                                    | 3 105 480,00                                  | 3 105 480,00                                                                                                                        | 3 105 480,00 | 3 450 841,00 | 3 322 821,00                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                               | 718 676,00                                                                                                                                                              |                                                               |
| 2017             | 1 953 597,00                                                                                                                      | 1 953 597,00                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 2 091 617,00 | 1 963 597,00                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                               | 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                                                                                                                                                                    |                                                               |

| Wyszczególnienie | 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 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:                                                                     |                                                                            | Wydatki na wkład krajowy 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:       |              | 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|                  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 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                                                                                                                                                                        | 2 508 221,00                                                                                                                                                                                     | 2 380 201,00                                                               | 128 020,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 4 804 748,00 | 4 804 748,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 128 020,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 128 020,00                                                                 | 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         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 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         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 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         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 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         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 |  | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenie, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                             |
| 2016             | 1 177 609,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                        |
| 2017             | 1 278 440,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                        |
| 2018             | 1 630 440,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                        |
| 2019             | 3 910 440,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                        |
| 2020             | 4 343 040,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                        |
| 2021             | 4 640 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                        |
| 2022             | 5 280 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                        |
| 2023             | 3 696 086,00                                                                                                                                      | 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                                                                                        |
| 2025             | 1 469 241,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                        |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 wieloletnich.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO

*Taraszewski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2016 - 2025  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI / 147 / 15 Rady Powiatu  
Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 32 227 556,00            | 20 289 921,00 | 2 635 607,00 | 0,00       | 0,00       | 16 315 588,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 926 251,00             | 3 398 199,00  | 2 091 617,00 | 0,00       | 0,00       | 4 721 816,00     |
| 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 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 20 255 143,00            | 9 207 318,00  | 2 091 617,00 | 0,00       | 0,00       | 4 728 299,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 732 127,00             | 3 358 875,00  | 2 091 617,00 | 0,00       | 0,00       | 4 721 816,00     |
| 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. Kołłątaja                       | 2015             | 2017 | 450 036,00               | 450 036,00    | 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               | 102 929,00    | 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. Kołłątaja                       | 2014             | 2016 | 409 954,00               | 165 711,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6 | Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim                                                                                                                                                                             | PCPR Zawiercie                            | 2015             | 2017 | 1 706 929,00             | 970 910,00    | 736 019,00   | 0,00       | 0,00       | 1 706 929,00     |

| 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   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.1.7 | Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim - udzielenie dotacji                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zawierciu           | 2015             | 2017 | 2 787 218,00             | 1 441 620,00  | 1 345 598,00 | 0,00       | 0,00       | 2 787 218,00     |
| 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 energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | Starostwo Powiatowe w Zawierciu           | 2013             | 2016 | 13 523 016,00            | 5 848 443,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 483,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 11 972 413,00            | 11 082 603,00 | 543 990,00   | 0,00       | 0,00       | 11 587 269,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 194 124,00               | 39 324,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb ewidencyjny Otuladza 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            | 11 043 279,00 | 543 990,00   | 0,00       | 0,00       | 11 587 269,00    |
| 1.3.2.1 | 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     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza 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       |
| 1.3.2.3 | 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     |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | 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       |
| 1.3.2.5 | Wymiana pokrycia dachu z modernizacją instalacji c.o. i zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła               | Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie         | 2015             | 2016 | 552 779,00               | 552 779,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 552 779,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADA POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO  
*Jarosław Kleszczewski*

## **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 projektów realizowanych 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 pn. „Wymiana pokrycia dachu z modernizacją instalacji c.o. i zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła” 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 .

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 poczynwszy 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

*Jarosław Kleszczewski*