

**UCHWAŁA NR 103/ 737 /16  
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  
z dnia 14 listopada 2016 roku**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.), art. 230 ust.1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.),

**Zarząd Powiatu Zawierciańskiego  
uchwala:**

**§ 1**

Przyjąć i przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Powiatu Zawierciańskiego projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 - w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zawierciańskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**

*[Podpis]*  
**mgr inż. Krzysztof Wrona**

**RADCA PRAWNY**

*[Podpis]*  
**Dagmara Kokowska-Smol**

Projekt

Uchwała Nr .....  
Rady Powiatu Zawierciańskiego  
z dnia ..... 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025.

Na podstawie, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. ), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

**Rada Powiatu Zawierciańskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2017 – 2025 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 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 XVI/ 147 /15 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

**RADCA PRAWNY**  
*mgr Maria Bańska*  
kt/324

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

**STAROSTA**  
*mgr inż. Krzysztof Wrona*

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2017 – 2025 Powiatu Zawierciańskiego**

**Dochody**

Na 2017 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących ogółem na poziomie 1,3 % zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów nieperiodycznych (dofinansowanie z budżetu UE). Założono, że wzrost dochodów bieżących na przestrzeni kolejnych lat będzie utrzymywał się w tempie corocznego wzrostu na poziomie średnio 1,3 %. Jako rok bazowy przyjęto planowane dochody roku 2017, pomniejszone o środki planowane na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE /nieperiodyczne/.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 wykazano dochody ze sprzedaży majątku, zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym realizowanych z udziałem UE oraz refundacje wydatków z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami europejskimi.

W roku 2017 dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 315.900 zł do uzyskania ze zbycia dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Zawierciu. Na kolejne lata dochodów ze sprzedaży majątku nie przewidziano.

Przyjęto, iż od 2018 roku powiat nadal będzie pozyskiwał środki na inwestycje drogowe z budżetu państwa i gmin powiatu zawierciańskiego wzorem dotychczasowych działań w tym zakresie, w wysokościach zbliżonych do wartości planowanych na rok 2017 i z uwzględnieniem aktywności powiatu w pozyskiwaniu tychże środków w latach ubiegłych.

**Wydatki**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – począwszy od 2018 roku – przyjęto na poziomie 2017 roku bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu.

Planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wynikają z udzielonego w latach ubiegłych poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Zawierciu z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań objętych programem restrukturyzacji oraz poprawę płynności finansowej Szpitala. Wykazana w roku 2017 kwota stanowi zabezpieczenie ewentualnych wydatków Powiatu z tytułu potencjalnych spłat poręczonego zobowiązania w oparciu o harmonogram przyjęty w umowie poręczenia.

W sytuacji prawidłowego regulowania zobowiązań kredytowych przez Szpital wydatki z tytułu poręczenia nie wystąpią.

Wydatki bieżące na przestrzeni lat 2018 - 2025 zaplanowano na zbliżonym poziomie. Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy również w stosunku do roku 2017 wynikają przede wszystkim z różnic w wysokości środków planowanych do wydatkowania na projekty unijne w tym na realizację prac z zakresu scalania gruntów, wydatków zabezpieczających potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia /umowa poręczenia obowiązuje do 2017 r./, z różnic w zakresie środków zaplanowanych na spłatę odsetek, 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 planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW a także przewidywanych odsetek od zadłużenia z tych tytułów z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego oprocentowania. W roku 2017 w pozycji 2.1.3.1.1 ujęto odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w realizacji zadania dotyczącego Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu, które podlegają wyłączeniu.

Z uwagi na przewidywane ostateczne rozliczenie wniosków o płatność i otrzymanie w roku 2017 refundacji poniesionych wydatków, których źródłem był kredyt nie planuje się dalszych wyłączeń z powyższego tytułu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wykazano w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast w załączniku nr 1 poz. 2.2 obejmuje zarówno wydatki majątkowe na przedsięwzięcia jak i inwestycje roczne i zakupy majątkowe.

Od 2018 r. przyjęto do wydatkowania na cele inwestycyjne środki pozyskane i planowane do pozyskania z zewnętrznych źródeł / dotacje z BP, Gmin, UE, rezerwy subwencji ogólnej itp/ oraz środki pozostające Powiatowi do dyspozycji na wydatki majątkowe.

### **Przychody**

W roku 2017 zaplanowano zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3.118.304 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie deficytu /2.259.864 zł/ oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich / 858.440 zł /

Ponadto planowane jest zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne obejmujące wymianę instalacji c.o. w budynku II LO im. H. Malczewskiej w wysokości 420.432 zł.

### **Rozchody**

Spłatę długu z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat określonych w poszczególnych umowach oraz symulacji spłat w odniesieniu do planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

Wykazane w kolumnie 14.1. spłaty z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynikające z podpisanych umów są równe albo mniejsze od kwot wykazanych w pozycji 5.1, gdzie wykazane są również spłaty wynikające z planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

## **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 2017 r. znajduje pokrycie w planowanej do zaciągnięcia pożyczce na Wymianę instalacji c.o. w budynku II LO im. H. Malczewskiej oraz zaangażowanych wolnych środkach.

Na przestrzeni lat 2018 - 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 2017 w pozycji 5.1.1 oraz 5.1.1.1 wykazał spłatę rat od kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w realizacji zadania dotyczącego Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu, które podlegają wyłączeniu i mają zastosowanie do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia.

Dalszych wyłączeń z powyższego tytułu nie planuje się z uwagi na przewidywane na rok 2017 ostateczne rozliczenie wniosków o płatność i otrzymanie refundacji poniesionych wydatków, których źródłem był powyższy kredyt.

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 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje bieżące wydatki planowane w rozdziałach 75019 oraz 75020, które w kolejnych latach założono przy zastosowaniu 1,3% 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, a ich podział na wydatki bieżące i majątkowe zaprezentowany w poz. 11.3.1 i 11.3.2 wynikają z przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zawartych już umów oraz zadań zaplanowanych do realizacji w latach kolejnych.

W dalszej części prognozy począwszy od pozycji 11.4 do poz. 12.6.1 przedstawione zostały kwoty wydatków dotyczące kontynuowanych i planowanych do rozpoczęcia inwestycji, udzielanych dotacji majątkowych oraz dane związane z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków UE.

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

STAROSTA  
*mgr inż. Krzysztof Wrona*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... / ... / 16 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	109 810 530,00	99 510 565,00	24 703 555,00	750 000,00	4 377 000,00	0,00	40 172 778,00	23 121 329,00	10 299 965,00	315 900,00	9 984 065,00	
2018	106 571 535,00	99 865 290,00	25 024 701,00	759 750,00	4 420 770,00	0,00	40 695 024,00	21 763 061,00	6 706 245,00	0,00	6 706 245,00	
2019	107 950 775,00	101 086 566,00	25 350 022,00	769 627,00	4 464 978,00	0,00	41 224 059,00	21 969 008,00	6 864 209,00	0,00	6 864 209,00	
2020	106 990 775,00	101 990 775,00	25 679 573,00	779 632,00	4 509 627,00	0,00	41 759 972,00	21 844 688,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2021	110 393 827,00	102 992 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 627,00	0,00	0,00	
2022	109 049 978,00	104 049 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2023	110 402 627,00	105 402 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2024	111 772 861,00	106 772 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2025	113 160 909,00	108 160 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

STAROSTA  
  
mgr inż. Krzysztof Wrona

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	112 490 826,00	97 192 177,00	2 259 336,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	150 710,00	0,00	15 298 649,00
2018	105 141 095,00	92 335 979,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	12 805 116,00
2019	104 360 335,00	92 611 757,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	11 748 578,00
2020	102 607 735,00	92 503 943,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	10 103 792,00
2021	105 654 627,00	92 452 007,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	13 202 620,00
2022	103 790 778,00	92 454 942,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	11 335 836,00
2023	106 629 577,00	92 741 115,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	13 888 462,00
2024	110 332 861,00	93 123 088,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	17 209 773,00
2025	111 691 668,00	93 541 937,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	18 149 731,00

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

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

STAROSTA  
  
mgr inż. Krzysztof Wrona



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 680 296,00	3 538 736,00	0,00	0,00	3 118 304,00	2 259 864,00	420 432,00	420 432,00	0,00	0,00
2018	1 430 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 590 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 383 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 773 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 469 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**STAROSTA**  
*mgr inż. Krzysztof Wrona*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2017	858 440,00	858 440,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 430 440,00	1 430 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 590 440,00	3 590 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 383 040,00	4 383 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 739 200,00	4 739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 259 200,00	5 259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 773 050,00	3 773 050,00	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 pochodowych.

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

STAROSTA  
  
mgr inż. Krzysztof Wrona

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	26 084 611,00	0,00	2 318 388,00	5 436 692,00
2018	24 654 171,00	0,00	7 529 311,00	7 529 311,00
2019	21 063 731,00	0,00	8 474 809,00	8 474 809,00
2020	16 680 691,00	0,00	9 486 832,00	9 486 832,00
2021	11 941 491,00	0,00	10 540 193,00	10 540 193,00
2022	6 682 291,00	0,00	11 595 036,00	11 595 036,00
2023	2 909 241,00	0,00	12 661 512,00	12 661 512,00
2024	1 469 241,00	0,00	13 649 773,00	13 649 773,00
2025	0,00	0,00	14 618 972,00	14 618 972,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

**STAROSTA**  
  
 mgr inż. Krzysztof Wrona

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich 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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (1.1.1)] - [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(15.20)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,61%	3,42%	0,00	3,42%	2,40%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	7,07%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,85%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,87%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,55%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	10,63%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,47%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2024	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	12,21%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2025	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	12,92%	11,44%	11,44%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

STAROSTA  
  
mgr inż. Krzysztof Wrona

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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)					
2017	0,00	0,00	57 843 936,00	9 596 368,00	18 037 787,00	4 241 405,00	13 796 382,00	13 755 822,00	40 560,00	240 000,00
2018	1 430 440,00	1 430 440,00	57 843 936,00	9 635 627,00	4 066 334,00	1 079 202,00	2 987 132,00	2 987 132,00	0,00	0,00
2019	3 590 440,00	3 590 440,00	57 843 936,00	9 675 396,00	2 279 810,00	1 001 273,00	1 278 537,00	1 278 537,00	0,00	0,00
2020	4 383 040,00	4 383 040,00	57 843 936,00	9 715 682,00	594 243,00	594 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 739 200,00	4 739 200,00	0,00	0,00	2 679 140,00	277 513,00	2 401 627,00	2 401 627,00	0,00	0,00
2022	5 259 200,00	5 259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 773 050,00	3 773 050,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

**STAROSTA**  
*mgr inż. Krzysztof Wrona*

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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	1 967 867,00	1 794 220,00	1 483 884,00	5 794 078,00	5 794 078,00	4 835 384,00	4 064 333,00	3 794 671,00	3 293 763,00
2018	1 054 537,00	736 543,00	0,00	2 206 245,00	2 206 245,00	0,00	1 079 202,00	761 208,00	19 665,00
2019	991 273,00	630 747,00	0,00	864 209,00	864 209,00	0,00	1 001 273,00	640 747,00	10 000,00
2020	594 243,00	378 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 243,00	378 117,00	0,00
2021	277 513,00	176 582,00	0,00	2 401 627,00	1 528 155,00	0,00	277 513,00	176 582,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2017	5 631 475,00	3 813 750,00	2 685 875,00	2 087 387,00	1 631 222,00	2 087 387,00	1 631 222,00	0,00	0,00
2018	2 876 972,00	2 595 582,00	0,00	599 384,00	0,00	599 384,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 196 137,00	1 016 716,00	0,00	539 947,00	0,00	539 947,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	216 126,00	0,00	216 126,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 401 627,00	1 528 155,00	0,00	974 403,00	0,00	974 403,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**STAROSTA**  
*mgr inż. Krzysztof Wrona*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

STAROSTA  
  
mgr inż. Krzysztof Wrona



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	858 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 390 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 550 440,00	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	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 671 018,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

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

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

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

**STAROSTA**  
*mgr inż. Krzysztof Wrona*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2017 - 2025

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ... / ... / 16 Rady Powiatu Zawierciańskiego  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 634 206,00	18 037 787,00	4 066 334,00	2 279 810,00	594 243,00	2 679 140,00
1.a	- wydatki bieżące				11 731 387,00	4 241 405,00	1 079 202,00	1 001 273,00	594 243,00	277 513,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 902 819,00	13 796 382,00	2 987 132,00	1 278 537,00	0,00	2 401 627,00
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:				23 850 142,00	9 695 808,00	3 956 174,00	2 279 810,00	594 243,00	2 679 140,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 374 315,00	4 064 333,00	1 079 202,00	1 001 273,00	594 243,00	277 513,00
1.1.1.1	Erasmus + - Projekt "Mobilny uczeń - dobry pracownik" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Porębie	2015	2017	246 642,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + - Projekt "Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. H. Kollątaja	2015	2017	450 036,00	190 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + - projekt "Technika łączy ludzi" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie4 szans na zatrudnienie	ZS w Łazach	2016	2017	416 648,00	183 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus + - projekt "Staż w Niemczech szansą na sukces" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. O. Langego	2016	2017	313 210,00	313 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + - projekt "Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. X. Dunikowskiego	2016	2017	309 437,00	309 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

STAROSTA  
  
mgr inż. Krzysztof Wrona

<b>Limit zobowiązań</b>
26 454 273,00
5 990 595,00
20 463 678,00
<b>18 179 206,00</b>

5 990 595,00
500,00

190 007,00
------------

183 330,00
------------

313 210,00
------------

309 437,00
------------

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

**STAROSTA**  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Wrona

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	Erasmus + - "Zagraniczny staż - lepsza przyszłość" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Szczekocinach	2016	2017	253 419,00	150 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + - projekt "Staszic - aktywni zawodowo" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. S. Staszica	2016	2017	313 210,00	313 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + - "Zagraniczne praktyki uczniów wzmocnieniem polskiego kształcenia zawodowego" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. J. Bema	2016	2017	266 080,00	153 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + - "Mobilny uczeń - otwarty na przyszłość" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Porębie	2016	2018	256 423,00	146 285,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus + - "Zdrowa Europa" - motywacja do działań prozdrowotnych	ZS im. S. Staszica	2016	2019	123 323,00	74 665,00	14 665,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. H. Kollątaja	2016	2018	477 860,00	190 572,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wykształceni zawodowcy - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. S. Staszica	2016	2018	249 123,00	6 783,00	183 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Szkoła dopasowana do rynku pracy - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Łazach	2016	2018	312 390,00	4 200,00	123 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	PCPR Zawiercie	2015	2017	1 659 881,00	529 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim - udzielenie dotacji - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2015	2017	2 642 902,00	1 025 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

STAROSTA  
  
mgr inż. Krzysztof Wrona

Limit zobowiązań
150 684,00
313 210,00
153 216,00
151 285,00
99 330,00
195 572,00
190 603,00
127 215,00
529 265,00
0,00

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

**STAROSTA**  
*mgr inż. Krzysztof Wrona*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.16	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2021	3 083 731,00	473 000,00	747 702,00	991 273,00	594 243,00	277 513,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 475 827,00</b>	<b>5 631 475,00</b>	<b>2 876 972,00</b>	<b>1 278 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 627,00</b>
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2018	1 917 863,00	201 128,00	1 667 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S w miejscowości Koryczany w Gminie Żarnowiec - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2017	1 986 514,00	1 980 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749 S w miejscowości Dobra - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2017	537 458,00	531 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w miejscowości Kopaniny w Gminie Włodowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2017	1 716 298,00	1 709 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - poprawa standardu kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2019	3 712 811,00	1 209 265,00	1 209 265,00	1 278 537,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy (majątkowe) - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2021	2 401 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 627,00
1.1.2.7	Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim ( majątkowe) - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	PCPR Zawiercie	2015	2017	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim - udzielenie dotacji ( majątkowe) - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2015	2017	113 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	<b>ZARZĄD POWIATU w ZAWIERCIU</b> ul. Sienkiewicza 34 42-400 ZAWIERCIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Krzysztof Wrona

<b>Limit zobowiązań</b>
3 083 731,00
<b>12 188 611,00</b>
1 868 835,00
1 980 118,00
531 062,00
1 709 902,00
3 697 067,00
2 401 627,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>

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

**STAROSTA**  
*mgr inż. Krzysztof Wrona*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego</b>				<b>8 784 064,00</b>	<b>8 341 979,00</b>	<b>110 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				357 072,00	177 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konwersja bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa dot. EGIB, GESUT i BDOT500 dla powiatu zawierciańskiego do formatu zgodnego z aktualnymi przepisami - ujednoczenie bazy danych geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2017	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębu ewidencyjnego Szyszki-Łąkiętka jednostka ewidencyjna Szczekociny - uzupełnienie baz danych geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2017	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 426 992,00	8 164 907,00	110 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42 -400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	II L.O. im. H. Malczewskiej	2016	2017	673 508,00	657 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice - Szczekociny na odcinku od km 0+000 do km 5+100 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2017	4 479 989,00	4 452 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 670 560,00	1 631 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru - poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w DPS	DPS Zawiercie	2017	2018	150 720,00	40 560,00	110 160,00	0,00	0,00	0,00

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

**STAROSTA**  
  
mgr inż. Krzysztof Wrona



Limit zobowiązań
0,00
0,00
<b>8 275 067,00</b>
0,00
0,00

0,00

<b>8 275 067,00</b>
657 764,00

4 452 983,00

1 631 815,00

150 720,00

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

**STAROSTA**  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Wrona

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa mostu na rzece Czarna przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	894 380,00	856 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławniów - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	557 835,00	525 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**STAROSTA**  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Wrona

Limit zobowiązań
856 250,00

525 535,00
------------

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

STAROSTA  
*KW*  
mgr inż. Krzysztof Wrona