

RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025

Na podstawie, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 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 2017 roku, poz. 2077) 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 2018 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2018 – 2025 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia 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 zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIX / 270 /16 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarostaw Kleszczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2025
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/415/18 Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 25 stycznia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2018	112 719 268,00	98 937 603,00	26 528 995,00	1 000 000,00	4 408 760,00	0,00	38 732 584,00	21 164 685,00	13 781 665,00	614 400,00	13 167 265,00	
2019	107 043 461,00	102 043 461,00	27 139 162,00	1 023 000,00	4 452 848,00	0,00	39 623 433,00	21 853 165,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2020	110 746 420,00	104 246 420,00	27 763 363,00	1 046 529,00	4 497 376,00	0,00	40 534 772,00	22 211 748,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
2021	116 658 086,00	108 602 506,00	28 401 920,00	1 070 599,00	4 542 350,00	0,00	41 467 072,00	21 008 126,00	8 055 580,00	0,00	8 055 580,00	
2022	122 515 140,00	108 540 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974 493,00	0,00	0,00	
2023	120 393 541,00	114 893 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2024	115 950 682,00	110 450 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2025	118 491 047,00	112 991 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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
2018	118 450 741,00	96 584 558,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	133 670,00	0,00	21 866 183,00
2019	104 705 421,00	96 597 404,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	8 108 017,00
2020	108 463 380,00	97 128 417,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	11 334 963,00
2021	112 054 086,00	99 646 039,00	0,00	0,00	x	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	12 408 047,00
2022	117 331 140,00	96 213 335,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	21 117 805,00
2023	115 444 791,10	96 948 468,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	18 496 323,10
2024	113 550 682,00	96 140 497,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	17 410 185,00
2025	115 824 493,00	96 870 160,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	18 954 333,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 731 473,00	7 112 313,00	0,00	0,00	4 100 000,00	2 719 160,00	3 012 313,00	3 012 313,00	0,00	0,00
2019	2 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 283 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 948 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 666 554,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				z tego:										
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	1 380 840,00	1 380 840,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	24 424 383,90	0,00	2 353 045,00	6 453 045,00			
2019	2 338 040,00	2 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 086 343,90	0,00	5 446 057,00	5 446 057,00			
2020	2 283 040,00	2 283 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803 303,90	0,00	7 118 003,00	7 118 003,00			
2021	4 604 000,00	4 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 199 303,90	0,00	8 956 467,00	8 956 467,00			
2022	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 303,90	0,00	12 327 312,00	12 327 312,00			
2023	4 948 749,90	4 948 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 554,00	0,00	17 945 073,00	17 945 073,00			
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 554,00	0,00	14 310 185,00	14 310 185,00			
2025	2 666 554,00	2 666 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120 887,00	16 120 887,00			

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,91%	1,68%	0,00	1,68%	2,63%	6,73%	6,92%	TAK	TAK
2019	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,09%	4,28%	4,47%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,43%	2,86%	3,05%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,68%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,06%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	14,91%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	12,34%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,61%	12,44%	12,44%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
2018	0,00	0,00	60 382 253,00	10 978 247,00	22 404 775,00	3 862 092,00	18 542 683,00	18 247 683,00	295 000,00	50 000,00	
2019	2 338 040,00	2 338 040,00	60 397 853,00	11 049 375,00	4 479 285,00	3 609 285,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	
2020	2 283 040,00	2 283 040,00	60 429 053,00	11 122 138,00	4 206 942,00	3 506 942,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2021	4 604 000,00	4 604 000,00	60 429 053,00	11 196 575,00	4 318 010,00	1 762 430,00	2 555 580,00	2 555 580,00	0,00	0,00	
2022	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	9 770 420,00	1 295 927,00	8 474 493,00	8 474 493,00	0,00	0,00	
2023	4 948 749,90	4 948 749,90	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 666 554,00	2 666 554,00	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.

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 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 ¹⁴⁾			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
2018	2 464 452,00	2 137 379,00	1 624 294,00	6 434 586,00	6 434 586,00	1 737 903,00	3 752 892,00	3 219 354,00	2 654 718,00
2019	3 338 339,00	2 586 436,00	1 388 540,00	0,00	0,00	0,00	3 484 485,00	2 624 391,00	1 420 709,00
2020	3 242 751,00	2 480 769,00	989 206,00	0,00	0,00	0,00	3 350 942,00	2 480 769,00	989 206,00
2021	5 279 340,00	4 695 081,00	1 886 427,00	2 555 580,00	1 626 115,00	1 604 481,00	5 279 340,00	4 695 081,00	1 886 427,00
2022	3 000 637,00	2 529 309,00	1 704 710,00	8 474 493,00	5 392 320,00	0,00	1 396 157,00	924 829,00	100 230,00
2023	6 926 110,00	6 861 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 160,00	1 447 567,00	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.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 15)	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
2018	9 442 531,00	6 976 430,00	2 044 591,00	2 999 639,00	868 557,00	2 999 639,00	868 557,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	860 094,00	446 213,00	860 094,00	446 213,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	870 173,00	288 435,00	870 173,00	288 435,00	0,00	0,00
2021	2 555 580,00	1 626 115,00	1 604 481,00	1 513 724,00	974 827,00	1 513 724,00	974 827,00	0,00	0,00
2022	10 078 973,00	6 996 800,00	1 604 480,00	3 553 501,00	0,00	3 553 501,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 413 940,00	5 413 940,00	0,00	64 593,00	0,00	64 593,00	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.

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:	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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 380 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 323 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 223 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 348 749,90	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. z 2013 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.8.1 i pozycji z sekcji 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 pochodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Jarosław Kleszczewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2018 - 2025
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/415/18 Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 25 stycznia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 640 155,00	22 404 775,00	4 479 285,00	4 206 942,00	4 318 010,00	9 770 420,00
1.a	- wydatki bieżące				17 808 924,00	3 862 092,00	3 609 285,00	3 506 942,00	1 762 430,00	1 295 927,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 831 231,00	18 542 683,00	870 000,00	700 000,00	2 555 580,00	8 474 493,00
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:				39 249 123,00	13 195 423,00	3 484 485,00	3 350 942,00	4 162 010,00	9 770 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 233 524,00	3 752 892,00	3 484 485,00	3 350 942,00	1 606 430,00	1 295 927,00
1.1.1.1	Erasmus + - "Mobilny uczeń - otwarty na przyszłość" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Porębie	2016	2018	256 423,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + - "Zdrowa Europa" - motywacja do działań prozdrowotnych	ZS im. S. Staszica	2016	2019	148 548,00	53 665,00	32 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + - Projekt "Europraktyka uczniów Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu drogą do rozwoju kompetencji i wsparciem na drodze do kariery" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. J. Bema	2017	2018	157 759,00	31 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus + - Projekt "Praktyki zawodowe dla młodych techników - kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. H. Kollątaja	2017	2019	431 149,00	80 000,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + - Projekt "Technik ma pracę w Unii Europejskiej" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Łazach	2017	2019	630 703,00	120 000,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ - Projekt "Staszic - aktywni zawodowo II" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. S. Staszica	2017	2019	448 485,00	80 000,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + - "Szkoła młodych europejskich przedsiębiorców" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	I.L.O. im. S. Żeromskiego	2017	2019	68 984,00	10 000,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + - "Burze i błyskawice w strategii nauczania meteorologii" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Piłicy	2017	2019	59 950,00	10 000,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. X. Dunikowskiego	2017	2019	456 542,00	90 000,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Praktyka, rozwój, kariera zawodowa - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans zatrudnienie	ZS im. O. Langego	2017	2019	415 389,00	213 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zagraniczna mobilność krokiem w lepszą przyszłość - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Szczekocinach	2017	2018	269 424,00	269 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Inwestuję w siebie - inwestuje w przyszłość - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Porębie	2017	2019	253 568,00	150 000,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. H. Kollątaja	2016	2018	452 499,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	177 600,00	45 257 032,00
1.a	177 600,00	14 114 276,00
1.b	0,00	31 142 756,00
1.1	177 600,00	34 040 880,00
1.1.1	177 600,00	13 568 276,00
1.1.1.1	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	86 648,00
1.1.1.3	0,00	31 551,00
1.1.1.4	0,00	86 230,00
1.1.1.5	0,00	126 141,00
1.1.1.6	0,00	89 697,00
1.1.1.7	0,00	13 796,00
1.1.1.8	0,00	11 990,00
1.1.1.9	0,00	91 309,00
1.1.1.10	0,00	216 078,00
1.1.1.11	0,00	269 424,00
1.1.1.12	0,00	155 714,00
1.1.1.13	0,00	223 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.14	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2020	902 205,00	249 004,00	246 942,00	220 132,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2020	992 434,00	485 522,00	253 456,00	220 586,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2020	1 104 688,00	487 358,00	308 664,00	241 243,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2021	2 957 187,00	574 091,00	992 708,00	595 680,00	158 725,00	0,00
1.1.1.18	Zadanie geodezyjne związane z pracami scieniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	1 293 981,00	0,00	221 714,00	337 966,00	359 453,00	338 148,00
1.1.1.19	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 385 312,00	0,00	382 440,00	603 049,00	703 983,00	596 140,00
1.1.1.20	Zadanie geodezyjne związane z pracami scieniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	1 384 467,00	0,00	236 348,00	361 011,00	384 269,00	361 639,00
1.1.1.21	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego - wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych	PCPR Zawiercie	2018	2020	2 163 827,00	621 277,00	771 275,00	771 275,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 015 599,00	9 442 531,00	0,00	0,00	2 555 580,00	8 474 493,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej - Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2018	1 917 863,00	1 667 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 487 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1765 S Pilica - Kocikowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	4 015 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761 S w miejscowości Udórz - Chłina - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	1 289 851,00	1 287 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy (majątkowe) - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2021	2 521 580,00	0,00	0,00	0,00	2 521 580,00	0,00
1.1.2.6	Zadanie geodezyjne związane z pracami scieniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 580 393,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	2 569 393,00
1.1.2.7	Zadanie geodezyjne związane z pracami scieniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	3 166 750,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	3 154 750,00
1.1.2.8	Zadanie geodezyjne związane z pracami scieniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 761 350,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	2 750 350,00
1.1.2.9	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu (majątkowe) - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2020	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	716 078,00
1.1.1.15	0,00	959 564,00
1.1.1.16	0,00	937 265,00
1.1.1.17	0,00	2 321 204,00
1.1.1.18	36 700,00	1 293 981,00
1.1.1.19	99 700,00	2 385 312,00
1.1.1.20	41 200,00	1 384 467,00
1.1.1.21	0,00	2 163 827,00
1.1.2	0,00	20 472 604,00
1.1.2.1	0,00	1 667 707,00
1.1.2.2	0,00	2 487 802,00
1.1.2.3	0,00	4 000 000,00
1.1.2.4	0,00	1 287 022,00
1.1.2.5	0,00	2 521 580,00
1.1.2.6	0,00	2 580 393,00
1.1.2.7	0,00	3 166 750,00
1.1.2.8	0,00	2 761 350,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 391 032,00	9 209 352,00	994 800,00	856 000,00	156 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				575 400,00	109 200,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	0,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2017	2021	575 400,00	109 200,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 815 632,00	9 100 152,00	870 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru - poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w DPS	DPS Zawiercie	2017	2018	150 720,00	110 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	5 989 317,00	5 940 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku pralni, szwalni, wymiennikowni i zaplecza administracji - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	DPS Zawiercie	2018	2019	320 000,00	250 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24 z wyłączeniem pracowni budowlanej - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	zawierciański	2018	2020	1 545 000,00	45 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny-Jeziorowice-Otola-Jeżówka w miejscowości Wola Libertowska - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	2 498 295,00	2 454 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja pokrycia dachu Ośrodka w Górze Włodowskiej - poprawa stanu eksploatacyjnego budynku	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	2015	2018	312 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3	0,00	11 216 152,00
1.3.1	0,00	546 000,00
1.3.1.1	0,00	546 000,00
1.3.2	0,00	10 670 152,00
1.3.2.1	0,00	110 160,00
1.3.2.2	0,00	5 940 732,00
1.3.2.3	0,00	320 000,00
1.3.2.4	0,00	1 545 000,00
1.3.2.5	0,00	2 454 260,00
1.3.2.6	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WIERCZAŃSKIEGO

Jarosław Kleszczeński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025 Powiatu Zawierciańskiego

Dochody

Na 2018 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących ogółem na poziomie 2,3 % zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów nieperiodycznych (program „Za życiem”, dofinansowanie z budżetu UE jak również planowana refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów).

Założono, że wzrost dochodów bieżących na przestrzeni kolejnych lat będzie utrzymywał się w tempie corocznego wzrostu na poziomie średnio 2,3 %. Jako rok bazowy przyjęto planowane dochody roku 2018, pomniejszone o środki planowane na realizację programu „Za życiem” oraz projektów realizowanych z udziałem środków UE /nieperiodyczne/.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018 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 2018 dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 614.400 zł do uzyskania ze zbycia dwóch nieruchomości niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym Urzędzie Pracy położonych w Zawierciu. Na kolejne lata dochodów ze sprzedaży majątku nie przewidziano.

Przyjęto, iż od 2019 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 2018 i z uwzględnieniem aktywności powiatu w pozyskiwaniu tychże środków w latach ubiegłych.

Wydatki

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – począwszy od 2019 roku – przyjęto na poziomie 2018 roku tj. w wysokości 60.273.053 zł bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu. Jednakże wykazane w latach 2018 – 2021 kwoty wynagrodzeń są wyższe od wspomnianej kwoty bazowej o wydatki na wynagrodzenia wynikające z wprowadzenia do budżetu programu „Za życiem” (kwoty nieperiodyczne).

Wydatki bieżące na przestrzeni lat 2019 - 2025 zaplanowano na zbliżonym poziomie. Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy również w stosunku do roku 2018 wynikają przede wszystkim z różnic w wysokości środków planowanych do wydatkowania na program „Za życiem”, projekty unijne w tym na realizację zadań z zakresu scalania gruntów, z różnic w zakresie środków zaplanowanych na spłatę

odsetek, czy też nakładów na zadania remontowe w Powiecie. Na przestrzeni lat 2021 – 2023 zaplanowano zwrot do ŚUW refundacji wydatków bieżących stanowiących wyprzedzające finansowanie w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów.

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 planowanego do zaciągnięcia kredytu na częściowe pokrycie deficytu roku 2018.

W roku 2018 w pozycji 2.1.3.1.1 zostały ujęte odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w realizacji zadania dotyczącego Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu, gdyż Powiat nie otrzymał jeszcze płatności końcowej z tytułu refundacji poniesionych na ten cel wydatków. W dalszych latach powiat nie będzie miał już prawa do korzystania z ustawowych 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. Na przestrzeni lat 2022 – 2023 zaplanowano zwrot do ŚUW refundacji wydatków majątkowych, stanowiących wyprzedzające finansowanie w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów.

Od 2019 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 2018 zaplanowano zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4.100.000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie deficytu /2.719.160 zł/ oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich / 1.380.840 zł /

Ponadto planowane jest zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu na częściowe pokrycie deficytu roku 2018 w zakresie drogowych zadań inwestycyjnych w wysokości 3.012.313 zł.

Rozchody

Spłatę długu z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na częściowe pokrycie deficytu roku 2018, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 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 ujęte zostały również spłaty wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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 2018 r. znajduje pokrycie w planowanym do zaciągnięcia kredycie na pokrycie deficytu roku 2018 oraz zaangażowanych wolnych środkach.

Na przestrzeni lat 2019 - 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 2018 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.

W dalszych latach powiat nie będzie miał już prawa do korzystania z ustawowych wyłączeń z powyższego tytułu.

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 2017 r. poz. 2077) 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 2,3% 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 wynika 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 poczynszy 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.

Ponadto wskazuje się iż:

- brak limitu wydatków w roku 2019 dla zadania pn. „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu” wskazanego w poz. 1.1.2.2 Wykazu Przedsięwzięć do WPF wynika z faktu, iż płatności ujęte w harmonogramie realizacji zadania przewidziano do poniesienia do końca 2018 roku pomimo, że okres jego realizacji wynikający z umowy o dofinansowanie obejmuje lata 2016 – 2019.

- brak limitu wydatków majątkowych w roku 2023 dla trzech zadań z zakresu scalania gruntów obręby Biskupice, Rudniki i Smoleń wykazanych w pozycjach 1.1.2.6, 1.1.2.7 oraz 1.1.2.8 Wykazu Przedsięwzięć do WPF wynika z faktu, iż płatności ujęte w harmonogramie realizacji zadania przewidziano do poniesienia w latach 2021 – 2022 pomimo, iż okres realizacji zadań wynikający ze złożonych przez Powiat harmonogramów obejmuje lata 2017 – 2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Jarosław Kleczewski