

RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 1000, 62, 1366, 1693, 1669) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2025, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2019 – 2025, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 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 XLVIII/415/18 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Małgorzata Benc

MINISTRY OF HEALTH
Kuala Lumpur
Malaysia

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/22/18 Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Docho	124 065 304,00	113 108 627,00	30 353 740,00	1 500 000,00	4 305 120,00	0,00	42 898 680,00	25 051 644,00	10 956 677,00	315 900,00	10 640 777,00		
2020	119 835 525,00	114 335 525,00	1 534 500,00	1 534 500,00	4 348 171,00	0,00	43 885 554,00	23 655 800,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00		
2021	128 803 229,00	119 212 934,00	1 569 794,00	1 569 794,00	4 391 653,00	0,00	44 894 922,00	22 774 665,00	9 590 295,00	0,00	9 590 295,00		
2022	134 521 064,00	118 793 605,00	32 496 688,00	1 605 899,00	4 435 589,00	0,00	45 927 505,00	22 189 933,00	15 727 459,00	0,00	15 727 459,00		
2023	131 310 605,00	125 310 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
2024	126 789 514,00	120 789 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
2025	129 567 673,00	123 567 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 665 z późn. 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 bony 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									
		w tym:																			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, w zakresie zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:											
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																				
2019	125 550 487,00	107 816 720,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 733 767,00	
2020	118 377 485,00	106 571 399,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 086,00
2021	124 799 229,00	109 463 028,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 201,00
2022	129 337 064,00	105 524 646,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 812 418,00
2023	126 817 314,10	106 227 017,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590 297,10
2024	124 809 514,00	105 178 198,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 631 316,00
2025	127 588 249,00	105 997 206,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591 043,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 485 183,00	3 568 223,00	0,00	0,00	2 093 040,00	0,00	1 485 183,00	1 485 183,00	0,00	0,00
2020	1 458 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 004 000,00	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	4 493 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 979 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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	
				5.1.1	z tego:					8.1	8.2
					5.1	5.1.1.1					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2019	2 083 040,00	2 083 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098 754,90	0,00	5 291 907,00	7 374 947,00	
2020	1 458 040,00	1 458 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640 714,90	0,00	7 764 126,00	7 764 126,00	
2021	4 004 000,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 636 714,90	0,00	9 749 906,00	9 749 906,00	
2022	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 714,90	0,00	13 268 959,00	13 268 959,00	
2023	4 493 290,90	4 493 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 424,00	0,00	19 083 588,00	19 083 588,00	
2024	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 424,00	0,00	15 611 316,00	15 611 316,00	
2025	1 979 424,00	1 979 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570 487,00	17 570 487,00	

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) Skorygowania o środki otrzymane w przepisanu dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,52%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2020	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	6,48%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,57%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,86%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2023	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	14,53%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	12,31%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	13,56%	12,23%	12,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

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 współtworzonego przez jednostkę 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, 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 kwartalu 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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	66 545 482,00	12 155 959,00	20 510 812,00	6 517 045,00	13 993 767,00	13 993 767,00	0,00	0,00
2020	1 458 040,00	1 458 040,00	66 576 682,00	12 240 121,00	4 198 801,00	4 198 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 004 000,00	4 004 000,00	66 576 682,00	12 326 218,00	5 306 101,00	2 715 806,00	2 590 295,00	2 590 295,00	0,00	0,00
2022	5 184 000,00	5 184 000,00	66 420 682,00	12 414 344,00	11 397 179,00	1 669 720,00	9 727 459,00	9 727 459,00	0,00	0,00
2023	4 493 290,90	4 493 290,90	0,00	0,00	488 279,00	488 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 979 424,00	1 979 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyrażone są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 450117 i do 75023).

12) W pozycji wyrażone są wartości rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażone są wartości 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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		
2019	5 112 258,00	4 056 337,00	4 024 485,00	3 885 228,00	3 885 228,00	2 978 858,00	6 392 245,00	5 224 752,00	5 045 546,00	
2020	3 891 922,00	2 898 622,00	2 548 487,00	0,00	0,00	0,00	4 042 801,00	2 911 166,00	2 548 487,00	
2021	6 232 716,00	5 430 932,00	5 142 453,00	2 590 295,00	1 648 204,00	1 626 118,00	6 232 716,00	5 430 932,00	5 142 453,00	
2022	3 374 430,00	2 767 152,00	2 529 310,00	9 727 459,00	6 189 581,00	5 392 321,00	1 769 950,00	1 162 672,00	924 830,00	
2023	7 236 789,00	7 059 202,00	6 861 519,00	0,00	0,00	0,00	1 822 839,00	1 845 252,00	1 447 569,00	
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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.8.1	12.7.1	
2019	5 446 167,00	3 921 687,00	3 015 317,00	2 691 973,00	1 922 578,00	2 691 973,00	0,00	1 922 578,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 131 635,00	931 503,00	1 131 635,00	0,00	931 503,00	0,00	0,00
2021	2 590 295,00	1 648 204,00	1 626 118,00	1 743 875,00	1 566 359,00	1 743 875,00	0,00	1 566 359,00	0,00	0,00
2022	11 331 939,00	7 794 061,00	6 996 801,00	4 145 156,00	3 553 506,00	4 145 156,00	0,00	3 553 506,00	0,00	0,00
2023	5 413 940,00	5 413 940,00	5 413 940,00	177 587,00	64 594,00	177 587,00	0,00	64 594,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	2 083 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 443 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 944 000,00	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
2023	4 253 290,90	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
2025	1 469 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań otrzymanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 7 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wykreślić dane w przypadku podawania prognozy finansowej w trybie art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone w tabeli podlegają podleganiu podleganiu (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAMBRZANSKIEGO

Małgorzata Benc

ASSOCIATION BOOK

THE ASSOCIATION OF
BOOKSELLERS AND
LIBRARIANS



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2019 - 2025
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/22/18 Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 876 520,00	20 510 812,00	4 198 801,00	5 306 101,00	11 397 179,00	488 279,00
1.a	wydatki bieżące				22 899 067,00	6 517 045,00	4 198 801,00	2 715 806,00	1 669 720,00	488 279,00
1.b	wydatki majątkowe				27 979 453,00	13 993 767,00	0,00	2 590 295,00	9 727 459,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				41 685 112,00	11 867 004,00	4 042 801,00	5 150 101,00	11 397 179,00	488 279,00
1.1.1	wydatki bieżące				22 323 667,00	6 352 245,00	4 042 801,00	2 559 806,00	1 669 720,00	488 279,00
1.1.1.1	Erasmus + - "Zdrowa Europa" - motywacja do działań prozdrowotnych	ZS im. S. Staszica	2016	2019	147 922,00	45 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + - Projekt "Praktyki zawodowe dla młodych techników - kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. H. Koliątaja	2017	2019	431 149,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + - Projekt "Technik ma pracę w Unii Europejskiej" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Łazach	2017	2019	630 703,00	290 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ - Projekt "Staszic - aktywni zawodowo II" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. S. Staszica	2017	2019	448 465,00	229 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + - "Szkoła młodych europejskich przedsiębiorców" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu	2017	2019	95 525,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + - "Burze i byskawice w strategii nauczania meteorologii" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Pilicy	2017	2019	45 338,00	9 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. X. Dunikowskiego	2017	2019	456 542,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Praktyka, rozwój, kaniera zawodowa - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans zatrudnienie	Zespół Szkół Ekonomicznych	2017	2019	415 389,00	203 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Inwestując w siebie - inwestuje w przyszłość - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Porębie	2017	2019	253 568,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	853 239,00	246 942,00	126 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Koliątaja w Zawierciu - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2020	939 434,00	253 456,00	170 586,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCZK w Zawierciu - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2020	1 049 188,00	308 664,00	181 243,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2021	2 957 191,00	992 710,00	595 690,00	158 726,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 466 648,00
1a	9 747 507,00
1b	23 719 141,00
11	24 899 116,00
1.1.1	9 310 707,00
1.1.1.1	45 983,00
1.1.1.2	6 230,00
1.1.1.3	290 703,00
1.1.1.4	229 697,00
1.1.1.5	28 010,00
1.1.1.6	9 068,00
1.1.1.7	1 309,00
1.1.1.8	203 078,00
1.1.1.9	5 714,00
1.1.1.10	373 324,00
1.1.1.11	424 042,00
1.1.1.12	489 907,00
1.1.1.13	521 336,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.14	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pillica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	1 293 988,00	221 715,00	337 968,00	359 455,00	338 149,00	36 701,00
1.1.1.15	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 385 317,00	382 441,00	603 049,00	703 984,00	596 142,00	99 701,00
1.1.1.16	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pillica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	1 384 472,00	236 349,00	361 012,00	384 270,00	361 640,00	41 201,00
1.1.1.17	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	2 250 041,00	904 372,00	604 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Na początek własny zakątek (bieżące) - pomoc młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2019	23 127,00	10 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Erasmus + - "Dunik Time - czas na europejską mobilność zawodową - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. X. Dunikowskiego	2018	2019	274 045,00	54 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Erasmus + - "Kolejżarz otwarcia na przyszłość w Europie" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Łazach	2018	2019	348 263,00	168 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Erasmus + - "Europejska mobilność dobrą praktyką na start" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Szczekocinach	2018	2019	229 513,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus + - "Zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli Zespołu Szkół w Szczekocinach" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Szczekocinach	2018	2019	66 770,00	17 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Erasmus + - "Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. J. Bema	2018	2020	332 022,00	60 000,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Erasmus + - "Dzieląc się skarbami Narodu" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	II L.O. im. H. Malczewskiej	2018	2020	110 369,00	20 000,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2018	2021	2 873 583,00	1 583 739,00	500 001,00	500 001,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Praktyki bez granic drogą do sukcesu - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Porębie	2018	2020	270 324,00	50 000,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2018	2023	1 738 160,00	50 058,00	550 267,00	453 370,00	373 789,00	310 676,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				19 362 045,00	5 474 759,00	0,00	2 590 295,00	9 727 459,00	0,00
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	2019	1 631 811,00	1 584 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy (majątkowe) - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2021	2 521 581,00	0,00	0,00	2 521 581,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pillica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 580 395,00	0,00	0,00	11 001,00	2 569 394,00	0,00
1.1.2.4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	3 166 752,00	0,00	0,00	12 001,00	3 154 751,00	0,00
1.1.2.5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pillica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 761 352,00	0,00	0,00	11 001,00	2 750 351,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Dzwonowice - Rokitno Etap III Okudza - Rokitno - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2019	1 689 239,00	1 657 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.14	105 308,00
1.1.1.15	252 300,00
1.1.1.16	89 805,00
1.1.1.17	1 508 441,00
1.1.1.18	10 401,00
1.1.1.19	54 809,00
1.1.1.20	168 263,00
1.1.1.21	11 180,00
1.1.1.22	17 354,00
1.1.1.23	66 405,00
1.1.1.24	22 074,00
1.1.1.25	2 583 741,00
1.1.1.26	54 065,00
1.1.1.27	1 738 160,00
1.1.2	15 578 409,00
1.1.2.1	24 024,00
1.1.2.2	2 521 581,00
1.1.2.3	2 580 395,00
1.1.2.4	3 166 752,00
1.1.2.5	2 761 352,00
1.1.2.6	1 657 559,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.7	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2018	2023	1 287 674,00	0,00	0,00	34 711,00	1 252 963,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - poprawa standardu kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2019	3 723 241,00	2 232 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty, lub zadania związane z umowami partnerskiej publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				9 192 808,00	8 643 808,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				575 400,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2017	2021	575 400,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 617 408,00	8 519 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzka 790 w Niegowonicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	5 989 317,00	5 940 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej wraz z wymianą źródła ciepła, 42-400 Zawiercie ul. Rzemieślnicza 9 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	DPS Zawiercie	2018	2019	389 346,00	378 276,00	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 - Zarnowiec w Miejscowości Kleszczowa (rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2019	2 238 745,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	1 287 674,00
1.1.2.8	1 579 072,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 577 532,00
1.3.1	436 800,00
1.3.1.1	436 800,00
1.3.2	6 140 732,00
1.3.2.1	5 940 732,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	2 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERZANSKIEGO

Małgorzata Benc

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025 Powiatu Zawierciańskiego

Dochody

Na 2019 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących ogółem na poziomie 2,3 % zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów nieperiodycznych (dofinansowanie projektów i zadań 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 2019, pomniejszone o środki planowane na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE /nieperiodyczne/.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 wykazano dochody ze sprzedaży majątku, zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym realizowanych z udziałem środków UE oraz refundacje wydatków z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami europejskimi.

W roku 2019 dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 315.900 zł do uzyskania ze zbycia dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Zawierciu przy ul. Rzemieślniczej. Na kolejne lata dochodów ze sprzedaży majątku nie przewidziano.

Przyjęto, iż od 2020 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 2019 z uwzględnieniem przyszłych potrzeb i aktywności powiatu w pozyskiwaniu tychże środków w latach ubiegłych.

Ponadto na przestrzeni lat 2021 – 2022 zaplanowano wpływ dochodów z Budżetu Państwa i środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację wydatków majątkowych z zakresu scalania gruntów.

Wydatki

Wydatki bieżące na przestrzeni lat 2020 - 2025 zaplanowano na zbliżonym poziomie.

Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy również w stosunku do roku 2019 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 przyszłe 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.

Różnica wydatków bieżących planowanych na 2019 w stosunku do trzeciego kwartału 2018 r. wynika między innymi ze zmiany wysokości środków przyznanych na realizację wydatków z zakresu zadań zleconych i bieżących /otrzymane wskaźniki/, wysokości wydatków nieperiodycznych (zadania z zakresu scalania gruntów, projekty „Nowa jakość kształcenia zawodowego ...”, projekty z zakresu programu „Erasmus +” i inne oświatowe finansowane środkami europejskimi), nakładów ponoszonych na remonty i wynagrodzenia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – począwszy od 2020 roku – przyjęto na poziomie 2019 roku tj. w wysokości 66.420.682 zł bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu. Jednakże wykazane w latach 2019 – 2021 kwoty wynagrodzeń są wyższe od wspomnianej kwoty bazowej o wydatki na wynagrodzenia wynikające z realizacji programu „Za życiem” (kwoty nieperiodyczne).

Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2019 r. wynika przede wszystkim z podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli tj. podwyższenia wynagrodzeń o 5 % od 1 stycznia 2019 roku, skutków przechodzących na 2019 r. podwyżek wynagrodzeń od 1 kwietnia 2018 roku. Ponadto zaplanowano regulacje wynagrodzeń dla pozostałych pracowników oświaty i innych jednostek budżetowych powiatu.

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 pokrycie deficytu roku 2019.

Na rok 2019 i lata następne w pozycji 2.1.3.1.1 powiat nie planuje kwot podlegających wyłączeniu, gdyż nie ma już prawa do korzystania z ustawowych wyłączeń z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w zakresie zadania realizowanego z udziałem tych środków a mających zastosowanie do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia.

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 wykazano 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 2020 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

Na rok 2019 zaplanowano zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2.083.040 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych. Ponadto planowane jest zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu na pokrycie deficytu roku 2019 w zakresie drogowego zadania inwestycyjnego w wysokości 1.485.183 zł.

Rozchody

Spłatę długu z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu roku 2019, 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 3 prognozy „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a „Wydatki ogółem”. Otrzymane kwoty są odpowiednio: ze znakiem /-/ deficytem, ze znakiem +/- nadwyżką budżetową.

Na 2019 rok zaplanowany został deficyt w wysokości /-/ 1.485.183 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Deficyt budżetu wykazany w 2019 r. znajduje pokrycie w planowanym do zaciągnięcia kredycie na pokrycie deficytu roku 2019.

Na przestrzeni lat 2020 - 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 zobowiązań/ danego roku.

Na 2019 rok i lata następne pozycje 5.1.1 oraz 5.1.1.1 są zerowe, gdyż Powiat nie ma już prawa do korzystania z ustawowych wyłączeń z kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w zakresie zadania przyjętego do realizacji z udziałem tych środków, a mających zastosowanie do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia.

Wskaźniki spłaty zobowiązań i spełnienie obowiązującej relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowane zostały w pozycjach od 9.1 do 9.7.1. prognozy.

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 prognozy „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 poziomie 2019 roku.

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, dane związane z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz kwoty dochodów na ich finansowanie.

W poszczególnych latach prognozy występują istotne różnice w zakresie wydatków związanych z realizacją projektów/programów unijnych oraz zadań z zakresu scalania gruntów jak również dochodów pozyskiwanych na ich realizację. Wydatki i dochody z tego tytułu mają bezpośredni wpływ głównie na dochody i wydatki bieżące i stanowią dochody/wydatki nieperiodyczne. Zmiany w/w kategoriach tj. wzrosty i zmniejszenia w poszczególnych latach prognozy w odniesieniu do lat poprzednich przedstawiają się następująco:

Lata	wzrost/spadek dochodów bieżących ogółem	wzrost/spadek dochodów periodycznych	wzrost/spadek dochodów nieperiodycznych		
			scalenia	pozostałe projekty UE	program „Za życiem”
2020	/+/ 1.226.898	/+/ 2.479.584	/-/ 1.252.686 – ogółem, z tego:		
			/+/ 564.703	/-/ 1.848.589	/+/ 31.200
2021	/+/ 4.877.409	/+/ 2.536.615	/+/ 2.340.794 – ogółem, z tego:		
			/+/ 3.284.739	/-/ 943.945	0,0
2022	/-/ 419.329	/+/ 2.594.957	/-/ 3.014.286 – ogółem, z tego:		
			/-/ 2.358.285	/-/ 500.001	/-/ 156.000
2023	/+/ 6.517.000	/+/ 2.654.641	/+/ 3.862.359 – ogółem, z tego:		
			/+/ 3.862.359	0,0	0,0
2024	/-/ 4.521.091	/+/ 2.715.698	/+/ 7.236.789 – ogółem, z tego:		
			/-/ 7.236.789	0,0	0,0
2025	/+/ 2.778.159	/+/ 2.778.159	0,0		
			0,0	0,0	0,0

Lata	wzrost/ spadek wydatków bieżących ogółem	wzrost/ spadek wydatków periodycznych	wzrost/spadek wydatków nieperiodycznych				
			scalenia	pozostałe projekty UE	program „Za życiem”	odsetki od kredytów/ pożyczek	inne
2020	-/ 1.245.321	+/ 793.464	-/ 2.038.785 – ogółem, z tego:				
			/+ /564.703	/- /2.914.147	/+ /31.200	/- /40.000	/+ /319.459
2021	+/ 2.891.629	+/ 811.714	+/ 2.079.915 – ogółem, z tego:				
			/+ /3.284.739	/- /1.094.824	0,0	/- /110.000	0,0
2022	-/ 3.938.382	+/ 830.384	-/ 4.768.766 – ogółem, z tego:				
			/- /3.962.765	/- /500.001	/- /156.000	/- /150.000	0,0
2023	+/ 702.371	+/ 849.482	-/ 147.111 – ogółem, z tego:				
			/+ /52.889	0,0	0,0	/- /200.000	0,0
2024	-/ 1.048.819	+/ 869.020	-/ 1.917.839 – ogółem, z tego:				
			/- /1.822.839	0,0	0,0	/- /95.000	0,0
2025	+/ 819.008	+/ 889.008	-/ 70.000 – ogółem, z tego:				
			0,0	0,0	0,0	/- /70.000	0,0

Ponadto wskazuje się iż:

- kwota wykazana w poz. 12.4 prognozy w roku 2019 jest mniejsza od sumy limitu wydatków majątkowych przedstawionych dla tego roku w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w części 1.1 o kwotę 28.592 zł.

Wykazana różnica stanowi wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE tj.: „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80” i zgodnie z klasyfikacją budżetową wykazywana jest z czwartą cyfrą „0”.

- brak limitu wydatków majątkowych w roku 2023 dla trzech zadań z zakresu scalania gruntów obręby Biskupice, Rudniki i Smoleń wykazanych w pozycjach 1.1.2.3, 1.1.2.4 oraz 1.1.2.5 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 z umowy o dofinansowanie obejmuje lata 2017 – 2023.

- brak limitu wydatków majątkowych w roku 2023 dla zadania z zakresu scalania gruntów obręb Turza wykazany w pozycji 1.1.2.7, Wykazu Przedsięwzięć do WPF wynika z faktu, iż płatności przewidywane są do poniesienia w latach 2021 – 2022 pomimo, iż okres realizacji zadania planuje się na lata 2018 – 2023.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Małgorzata Benc



1977-1978

1978-1979