

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025.

Na podstawie, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z. zm. poz. 1815), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z. zm. Dz. U. 2018 poz. 2245), § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1903)

Rada Powiatu Zawierciańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2020 – 2025 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2025 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15.000.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/22/18 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020 – 2025 Powiatu Zawierciańskiego**

Dochody

Na 2020 rok zaplanowano dochody w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju, otrzymane od Wojewody Śląskiego wskaźniki dotacji i wskaźnika wzrostu cen towarów i usług oraz przy uwzględnieniu dochodów nieperiodycznych i harmonogramów realizacji zadań pod kątem planowanych do pozyskania środków.

Założono, że wzrost dochodów bieżących na przestrzeni kolejnych lat będzie utrzymywał się w tempie corocznego wzrostu na poziomie średnio 2,5 %. Jako rok bazowy przyjęto planowane dochody roku 2020, pomniejszone o dochody nieperiodyczne w kwocie 4.418.815 zł, na które składają się:

- 1.904.806 zł dofinansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE;
- 2.228.151 zł dofinansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP/;
- 285.858 zł dofinansowanie pozostałych zadań.

Począwszy od 2021 roku nieperiodyczne dochody planowane do pozyskania w kolejnych latach prognozy przedstawiają się następująco:

Rok 2021

- 604.616 zł dofinansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE;
- 2.144.653 zł dofinansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP /;
- 3.672.910 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów;
- 156.000 zł dofinansowanie pozostałych zadań;

Rok 2022

- 1.799.047 zł dofinansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP /;
- 2.374.990 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów;

Rok 2023

- 469.061 zł dofinansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP /;
- 7.967.931 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów;

Na lata 2024 -2025 nie planuje się do pozyskania dochodów nieperiodycznych.

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Gabriel Dors

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.070.000 zł, zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 14.505.948 zł w tym realizowane z udziałem środków UE.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przewiduje się do uzyskania ze zbycia działki gruntowej niezabudowanej nr 79/5 /rejon ulic Miodowej i Rzemieślniczej w Zawierciu/.

Na kolejne lata dochodów ze sprzedaży majątku nie przewidziano.

Na 2021 rok założono wpływy związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg, planowane do realizacji między innymi z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych wraz z planowanym udziałem gmin naszego powiatu jak również środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na kwotę ogółem 12.066.959 zł.

Ponadto po raz pierwszy w 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe z zakresu scalania gruntów w części związanej z odbudową infrastruktury poscaleniowej – kwota 2.584.295 zł z Budżetu Państwa i budżetu UE.

Przyjęto, iż od 2022 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 w latach ubiegłych z uwzględnieniem przyszłych potrzeb i aktywności powiatu w pozyskiwaniu tychże środków.

W roku 2022 analogicznie do roku 2021 zaplanowano również wpływ dochodów z Budżetu Państwa i środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań majątkowych z zakresu scalania gruntów – kwota 9.702.458 zł.

Wydatki

Wydatki na rok 2020 zaplanowane zostały w oparciu o otrzymane wskaźniki dotacji i subwencji, przyjęte do realizacji zadania zarówno nowe jak i kontynuowane, jak również pozostałe potrzeby jednostki niezbędne do realizacji nałożonych na powiat obowiązków.

Wydatki bieżące na przestrzeni lat 2021 - 2025 zaplanowano na zbliżonym poziomie.

Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy również w stosunku do roku 2020 wynikają przede wszystkim z różnic w wysokości środków planowanych do wydatkowania na projekty unijne w tym na realizację zadań z zakresu scalania gruntów /biorąc pod uwagę planowane nakłady jak również terminy zakończenia realizacji poszczególnych zadań/, z różnic w zakresie środków zaplanowanych na spłatę odsetek, czy też nakładów na przyszłe zadania remontowe w Powiecie.

Na przestrzeni lat 2021 – 2023 zaplanowano jako wydatki bieżące zwroty do ŚUW refundacji wydatków stanowiących wyprzedzające finansowanie w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów, które na poszczególne lata zabezpieczone jest dotacją ze ŚUW z czego:

- rok 2021 – kwota zwrotu 3.672.910 zł;
- rok 2022 – kwota zwrotu 748.424 zł;
- rok 2023 – kwota zwrotu 1.761.176 zł.

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

Różnica wydatków bieżących planowanych na 2020 w stosunku do trzeciego kwartału 2019 r. wynika między innymi ze zmiany wysokości dotacji przyznanych na realizację wydatków z zakresu zadań zleconych i własnych /otrzymane wskaźniki/, wysokości wydatków nieperiodycznych (zadania z zakresu scalania gruntów, projekty „Nowa jakość kształcenia zawodowego ...”, projekty z zakresu programu „Erasmus +”, „POWER” i inne oświatowe finansowane środkami europejskimi), nakładów ponoszonych na remonty i wynagrodzenia.

Istotny wpływ na niższą kwotę planowanych na rok 2020 wydatków bieżących mają ujęte w planie roku 2019 nowe projekty „Erasmus +” i „POWER”, na które planowane jest pozyskanie do końca 2019 roku 80% wartości tych zadań na kwotę ok 2.953.500 zł. Na rok 2020 planowana jest już tylko kontynuacja tych zadań w kwotach o wiele niższych. Urealnienie wartości projektów oświatowych w roku 2020 nastąpi w ciągu I kwartału po rozliczeniu wydatków roku 2019.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane /poz. 2.1.1/ – począwszy od 2021 roku – przyjęto na poziomie 2020 roku tj. w wysokości 74.505.256 zł bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu. Jednakże wykazane w latach 2020 – 2021 kwoty wynagrodzeń są wyższe od powyższej kwoty o wydatki na wynagrodzenia wynikające z realizacji programu „Za życiem” (kwoty nieperiodyczne – po 156.000 zł rocznie).

Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2020 r. wynika przede wszystkim z podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli w roku 2019 i skutków przechodzących na 2020 r. oraz ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł, przy jednoczesnym nie uwzględnianiu w tym wynagrodzeniu dodatku za staż pracy.

Wydatki na obsługę długu wykazane w poz. 2.1.3 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na rok 2020 i lata następne w pozycji 2.1.3.1 powiat nie planuje kwot podlegających wyłączeniom z powyższego tytułu, gdyż nie ma już prawa do korzystania z ustawowych wyłączeń z kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w zakresie zadania zrealizowanego z udziałem tych środków.

Wydatki majątkowe wykazane w poz. 2.2 i 2.2.1 prognozy zaplanowano zarówno na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i na przyszłe inwestycje roczne i zakupy majątkowe.

Do jednych z najistotniejszych należą ujęte w latach 2021 – 2022 wydatki majątkowe z zakresu scalania gruntów w części związanej z odbudową infrastruktury poscaleniowej, gdzie na 2021 r. planuje się wydatkować kwotę 2.584.295 zł a w roku 2022 kwotę 9.702.458 zł.

Na przestrzeni lat 2022 – 2023 zaplanowano również zwrot do ŚUW planowanej do otrzymania refundacji wydatków majątkowych, stanowiących wyprzedzające finansowanie w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów, które na poszczególne lata zabezpieczone jest dotacją ze ŚUW z czego:

- rok 2022 – kwota zwrotu 1.626.566 zł;
- rok 2023 – kwota zwrotu 6.206.755 zł.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

W zaplanowanych kwotach wydatków majątkowych począwszy od 2021 r. przyjęto również do wydatkowania na cele inwestycyjne z zakresu przebudowy obiektów drogowych, środki planowane do pozyskania z zewnętrznych źródeł /dotacje z BP, FDS, z Gmin, z rezerwy subwencji ogólnej / oraz środki pozostające Powiatowi do dyspozycji na wydatki majątkowe.

W pozycji 2.2.1.1 na rok 2020 zaplanowano przekazanie dotacji na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla obrębu Zawiercie prowadzonego w Gminie Zawiercie - 65.000 zł oraz dotacji dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego – 990.000 zł.

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 2020 rok zaplanowany został deficyt w wysokości /-/ 3.000.000 zł.

W latach kolejnych prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznaczają się na spłatę zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (poz. 3.1).

Przychody

Na rok 2020 zaplanowano zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z lat ubiegłych w wysokości 4.260.000 zł z czego na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczono kwotę 1.260.000 zł a na pokrycie występującego w budżecie deficytu w kwocie 3.000.000 zł.

Rozchody

Spłatę długu z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat tych zobowiązań.

W związku z tym, iż powiat nie planuje aktualnie zaciągać nowych pożyczek ani kredytów wykazane w kolumnie 5.1 spłaty z tytułu planowanych zobowiązań są równe pozycji 10.6, gdzie ujęte zostały spłaty wynikające wyłącznie z zaciągniętych już zobowiązań.

Na 2020 rok i lata następne pozycje 5.1.1, 5.1.1.1 oraz 5.1.1.2 są zerowe, gdyż Powiat nie ma już prawa do korzystania z ustawowych wyłączeń z kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w zakresie zadania zrealizowanego z udziałem tych środków, a mających zastosowanie do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia. Powiat nie wykazuje również wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ust 3b ustawy.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Kwota długu, i relacja o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota długu (poz. 6) 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.

Aktualnie Powiat nie planuje zaciągać kolejnych kredytów i pożyczek oraz emitować papierów wartościowych. Nie planuje również zaciągać zobowiązań wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, które do tej pory w Powiecie nie występowały.

Powiat spełnia również wymogi wynikające z relacji wskazanej w art. 242 ustawy zaprezentowane w pozycjach 7.1 do 7.2.

Wskaźniki spłaty zobowiązań i spełnienie obowiązującej relacji o której mowa w art. 243 ufp zaprezentowane zostały w pozycjach od 8.1 do 8.4.1. prognozy.

Pozycja 8.4 przedstawia spełnienie wskaźnika spłaty wg art.243 ufp. Wskaźnik spełnia relację określoną w w/w ustawie.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W dalszej części prognozy począwszy od pozycji 9.1 do poz. 9.4.1.1 przedstawione zostały kwoty dochodów i wydatków bieżących jak i majątkowych dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zaprezentowane w poszczególnych pozycjach kwoty przede wszystkim dotyczą:

- zadań i projektów realizowanych na rzecz oświaty między innymi „Nowa jakość kształcenia zawodowego ...”, „Edukacja bez granic...” projektów w ramach programów „Erasmus +” i POWER” jak również zadania „Aktywna integracja ...” związanego z aktywizacją osób niepełnosprawnych;
- realizacji zadań z zakresu scalania gruntów;
- refundacji wydatków i zwrotów do ŚUW tytułem wyprzedzającego finansowania zadań z zakresu scalania gruntów;
- refundacji poniesionych wydatków na projekty w ramach „Erasmus +” i „POWER” jak również zadania inwestycyjnego /Termomodernizacja Przychodni ul. Piłsudskiego/;
- zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi (ul. Myśliwska).

Informacje uzupełniające

W pozycji 10.1 wykazano wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, a ich podział na wydatki bieżące i majątkowe zaprezentowany w poz. 10.1.1 i 10.1.2 wynika z przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zaplanowanych do realizacji w kolejnych latach przedsięwzięć.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Dane zaprezentowane w prognozie w zakresie dochodów i wydatków bieżących zawierają wcześniej już wspomniane, nieperiodyczne środki z tytułu realizacji zadań obejmujących scalanie gruntów i wynikają z podpisanych umów na ich realizację oraz harmonogramów w odniesieniu do 5 obrębów tj. Wysoka, Biskupice, Smoleń, Rudniki i Turza.

W poszczególnych latach realizacji w/w zadań ujęto:

- dochody z tytułu dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych,
- wydatki na realizację tychże zadań,
- w stosunku do wszystkich 5 obrębów objętych umowami wykazano refundacje kosztów kwalifikowalnych, stanowiących udział środków z budżetu UE, z agencji płatniczej tj. ARiMR oraz ich zwroty do Wojewody Śląskiego; refundacje realizowane są dwuetapowo w stosunku do każdego zadania i występują w latach 2021, 2022, 2023.

Zaprezentowane w pozycjach 9.3 i 9.3.1 prognozy wydatki bieżące są większe od sumy limitu wydatków bieżących zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.1.1 w niżej wymienionych latach:

- rok 2021 o kwotę 3.672.910 zł;
- rok 2022 o kwotę 748.424 zł;
- rok 2023 o kwotę 1.761.176 zł,

jak również wykazane w pozycjach 9.4 i 9.4.1 prognozy wydatki majątkowe są większe od sumy limitu wydatków majątkowych zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 w niżej wymienionych latach:

- rok 2022 o kwotę 1.626.566 zł;
- rok 2023 o kwotę 6.206.755 zł,

Różnice powyższe stanowią planowane zwroty do ŚUW zrefundowanych wydatków poniesionych z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań z zakresu scalania gruntów, które finansowane jest dotacją ze ŚUW.

Ponadto wskazuje się iż:

- brak limitu wydatków majątkowych w roku 2023 dla trzech zadań z zakresu scalania gruntów obręby Biskupice, Rudniki i Smoleń wykazanych w pozycjach 1.1.2.2, 1.1.2.3 oraz 1.1.2.4 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 1.1.2.5, 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.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. **Gabriel Dors**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2025
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	136 299 268,00	120 723 320,00	31 339 433,00	1 000 000,00	48 067 705,00	24 439 871,00	15 876 311,00	0,00	15 575 948,00	1 070 000,00	14 505 948,00
2021	140 441 551,00	125 790 297,00	32 122 919,00	1 025 000,00	49 269 398,00	23 426 851,00	19 946 129,00	0,00	14 651 254,00	0,00	14 651 254,00
2022	143 568 916,00	126 366 458,00	32 925 992,00	1 050 625,00	50 501 133,00	22 833 669,00	19 055 039,00	0,00	17 202 458,00	0,00	17 202 458,00
2023	141 184 223,00	133 684 223,00	33 749 141,00	1 076 891,00	51 763 661,00	22 029 549,00	25 064 981,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2024	135 878 412,00	128 378 412,00	34 592 870,00	1 103 813,00	53 057 752,00	22 099 500,00	17 524 477,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2025	139 087 872,00	131 587 872,00	35 457 692,00	1 131 408,00	54 384 196,00	22 651 987,00	17 962 589,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	139 299 268,00	116 247 762,00	74 661 256,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	23 051 506,00	23 051 506,00	1 055 000,00		
2021	138 537 551,00	118 540 809,00	74 661 256,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	19 996 742,00	19 996 742,00	0,00		
2022	139 104 916,00	115 279 841,00	74 505 256,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	23 825 075,00	23 825 075,00	0,00		
2023	137 050 932,10	115 731 908,00	74 505 256,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	21 319 024,10	21 319 024,10	0,00		
2024	133 838 412,00	114 386 831,00	74 505 256,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	19 451 581,00	19 451 581,00	0,00		
2025	137 018 631,00	115 313 246,00	74 505 256,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	21 705 385,00	21 705 385,00	0,00		

z tego:

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2020	-3 000 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	3 000 000,00				
2021	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 464 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 133 290,90	4 133 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 069 241,00	2 069 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 133 290,90	4 133 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 069 241,00	2 069 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610 531,90	0,00	4 475 558,00	8 735 558,00
2021	X	X	X	X	0,00	12 706 531,90	0,00	7 249 488,00	7 249 488,00
2022	X	X	X	X	0,00	8 242 531,90	0,00	11 086 617,00	11 086 617,00
2023	X	X	X	X	0,00	4 109 241,00	0,00	17 952 315,00	17 952 315,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 069 241,00	0,00	13 991 581,00	13 991 581,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	16 274 626,00	16 274 626,00

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	1,88%	6,26%	9,10%	9,11%	TAK	TAK
2021	2,32%	7,59%	8,00%	8,01%	TAK	TAK
2022	4,66%	9,49%	6,76%	6,77%	TAK	TAK
2023	3,87%	10,69%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2024	2,02%	13,26%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	1,93%	14,97%	10,94%	10,94%	TAK	TAK

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan związku z terytoryjalnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan związku wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytoryjalnego	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytoryjalnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	4 425 173,00	4 425 173,00	3 608 729,00	25 978 324,00	5 671 608,00	20 306 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	2 584 295,00	2 584 295,00	1 644 386,00	18 895 822,00	2 956 139,00	15 939 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	11 329 024,00	11 329 024,00	7 800 239,00	11 508 702,00	1 806 244,00	9 702 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	6 206 755,00	6 206 755,00	6 206 755,00	469 061,00	469 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych											
Wydutki zmniejszające dług											
Wyszczególnienie											
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,8	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2020 - 2025
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 819 459,00	25 978 324,00	18 895 822,00	11 508 702,00	469 061,00	51 203 832,00
1.a	- wydatki bieżące				23 503 020,00	5 671 608,00	2 566 139,00	1 806 244,00	469 061,00	5 254 775,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 316 439,00	20 306 716,00	15 939 683,00	9 702 458,00	0,00	45 948 857,00
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:				39 115 653,00	9 555 923,00	5 384 434,00	11 508 702,00	469 061,00	21 269 843,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 360 297,00	5 130 750,00	2 800 139,00	1 806 244,00	469 061,00	4 557 917,00
1.1.1.1	Erasmus + - "Dzieląc się skarbami Narodu" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	II L.O. im. H. Malczewskiej	2018	2020	110 397,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00
1.1.1.2	Erasmus + - "Praktyka zawodowa na europejskim poziomie" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. X. Dunikowskiego	2019	2021	486 643,00	90 000,00	7 329,00	0,00	0,00	97 329,00
1.1.1.3	Erasmus + - "Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. H. Koliątaja	2019	2021	530 134,00	230 000,00	6 027,00	0,00	0,00	236 027,00
1.1.1.4	Erasmus + - "Europejski staż szansą na lepsze zatrudnienie" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Szczekocinach	2019	2020	191 925,00	38 385,00	0,00	0,00	0,00	38 385,00
1.1.1.5	Erasmus + - "Stażyc - aktywni zawodowo III" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. S. Staszica	2019	2020	226 417,00	45 284,00	0,00	0,00	0,00	45 284,00
1.1.1.6	Erasmus + - "Prawda czy fałsz" - innowacja w nauczaniu	II L.O. im. H. Malczewskiej	2019	2022	135 982,00	10 000,00	10 000,00	7 197,00	0,00	27 197,00
1.1.1.7	Erasmus + - "Kolejarze są potrzebni na rynku pracy" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Łazach	2019	2020	349 549,00	69 910,00	0,00	0,00	0,00	69 910,00
1.1.1.8	Erasmus+ - "Kreatywni zawodowcy, aktywni w Europie" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych zwiększeniem szans na zatrudnienie	ZS w Porębie	2019	2021	280 847,00	50 000,00	6 170,00	0,00	0,00	56 170,00
1.1.1.9	Erasmus + - "Organizacja zajęć pozaszkolnych z wykorzystaniem otaczającej przyrody" - promowanie wspólnoty Europejskiej poprzez współpracę i doskonalenie umiejętności językowych	ZS w Pilicy	2019	2021	128 154,00	15 000,00	10 631,00	0,00	0,00	25 631,00
1.1.1.10	"Europejska ucznia ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. J. Bema	2018	2020	343 649,00	168 730,00	0,00	0,00	0,00	168 730,00
1.1.1.11	Praktyki bez granic drogą do sukcesu - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS w Porębie	2018	2020	273 324,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	6 034,00
1.1.1.12	POWER - "Transnational Mobility of Pupils" - kształtowanie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu	2019	2020	166 307,00	33 262,00	0,00	0,00	0,00	33 262,00
1.1.1.13	POWER - Kompetentny uczeń w międzynarodowym środowisku" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. X. Dunikowskiego	2019	2020	126 410,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	25 282,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.14	POWER - "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szansą na sukces" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2020	126 410,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	25 282,00
1.1.1.15	POWER - "Kreatywni i aktywni" - doskonalenie umiejętności językowych, kompetencji społeczno-kulturowych i przedsiębiorczości	ZS w Porębie	2019	2020	263 169,00	52 634,00	0,00	0,00	0,00	52 634,00
1.1.1.16	POWER - "Wyjazdy zagraniczne szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów" - podniesienie znajomości języka obcego, nabycie nowych kompetencji dla rozwoju osobistego i przyszłego zatrudnienia	ZS w Łazach	2019	2020	126 410,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	25 282,00
1.1.1.17	POWER - "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu	2019	2021	553 562,00	280 000,00	10 713,00	0,00	0,00	290 713,00
1.1.1.18	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	853 241,00	26 382,00	0,00	0,00	0,00	26 382,00
1.1.1.19	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	170 586,00	0,00	0,00	0,00	170 586,00
1.1.1.20	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	1 049 190,00	181 243,00	0,00	0,00	0,00	181 243,00
1.1.1.21	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	500 001,00	500 001,00	0,00	0,00	1 000 002,00
1.1.1.22	Edukacja bez barier w ZSIP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu - wzrost efektywności kształcenia ogólnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2021	403 394,00	233 153,00	104 615,00	0,00	0,00	337 768,00
1.1.1.23	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	595 680,00	158 726,00	0,00	0,00	521 336,00
1.1.1.24	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	1 248 986,00	402 043,00	350 454,00	332 149,00	30 701,00	60 306,00
1.1.1.25	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 337 318,00	591 050,00	691 985,00	590 142,00	93 701,00	204 301,00
1.1.1.26	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	1 339 472,00	349 012,00	375 270,00	355 640,00	35 201,00	64 805,00
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	1 689 158,00	290 366,00	568 218,00	521 116,00	309 458,00	141 887,00
1.1.1.28	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	2 000 884,00	420 912,00	0,00	0,00	0,00	420 912,00
1.1.1.29	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego - wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2018	2020	249 157,00	183 157,00	0,00	0,00	0,00	183 157,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 755 356,00	4 425 173,00	2 584 295,00	9 702 455,00	0,00	16 711 926,00
1.1.2.1	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	2 521 581,00	0,00	0,00	2 521 581,00
1.1.2.2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 571 395,00	0,00	8 001,00	2 563 394,00	0,00	2 571 395,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	3 160 752,00	0,00	12 001,00	3 148 751,00	0,00	3 160 752,00
1.1.2.4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pileca - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 752 351,00	0,00	8 001,00	2 744 350,00	0,00	2 752 351,00
1.1.2.5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2018	2023	1 280 674,00	0,00	34 711,00	1 245 963,00	0,00	1 280 674,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 S - ul. Mysłowska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 791 w zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	4 468 603,00	4 425 173,00	0,00	0,00	0,00	4 425 173,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 703 806,00	16 422 401,00	13 511 388,00	0,00	0,00	29 983 789,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 142 723,00	540 858,00	156 000,00	0,00	0,00	696 858,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2017	2021	575 400,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.2	Oprowadzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Poręba, Szczekociny, Włodowice i Żarnowiec - prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2020	162 323,00	129 858,00	0,00	0,00	0,00	129 858,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębu ewidencyjnego Giebro jednostka ewidencyjna Ogrodzieniec - aktualizacja danych ewidencyjnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2020	405 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 561 083,00	15 881 543,00	13 355 388,00	0,00	0,00	29 236 931,00
1.3.2.1	Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Koliątaja w Miodowej 1 - umożliwienie sprawnego poruszania się osobom niepełnosprawnym	Zespół Szkół i Placówek im. H. Koliątaja w Zawierciu	2019	2020	145 840,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.2	Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Koliątaja w Zawierciu - dostosowanie pracowni do montażu nowego wyposażenia	Zespół Szkół i Placówek im. H. Koliątaja w Zawierciu	2019	2020	174 225,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S i 1730 S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (tondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie-Kromołów - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	8 560 538,00	8 491 042,00	0,00	0,00	0,00	8 491 042,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S od km 0+000 - skrzyżowanie ul. 17-go Sycznia z drogą wojewódzka 794 w Piliicy do km 4+560 w Kocikowej oraz od km 4+560 do 5+505 w Kocikowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	3 480 382,00	3 456 001,00	0,00	0,00	0,00	3 456 001,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	4 484 008,00	0,00	4 475 398,00	0,00	0,00	4 475 398,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromołów - Kiełkowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	8 657 290,00	0,00	8 644 990,00	0,00	0,00	8 644 990,00

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 773 800,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.8	Modernizacja - przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej 7 - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynkach szkolnych	Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu	2020	2021	285 000,00	50 000,00	235 000,00	0,00	0,00	285 000,00

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors