

**RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**z dnia 14 stycznia 2020 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815), 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 2019 r. poz. 869, 1649, z 2018 r. poz. 2245), § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) **uchwała się, 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 niniejszej 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 podjęcia.**

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

*Małgorzata Benc*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2025  
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/198/20 Rady Powiatu Zawierciańskiego  
z dnia 14 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Doch	ze spr	z tytu				
dy bieżące x	dy bieżące x	dy bieżące x	wencji ogólnej	tu dotacji i	te dochody	ku od	dy bieżące x	dy bieżące x	dy bieżące x	dy bieżące x	dy bieżące x	dy bieżące x	
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	136 483 329,00	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	15 760 009,00	1 070 000,00	14 690 009,00		
2021	140 507 177,00	125 855 923,00	32 122 919,00	1 025 000,00	49 269 398,00	23 492 477,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						w tym:					
			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		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3					
Lp	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			
2020	139 515 810,00	116 247 762,00	74 661 256,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	23 268 048,00	23 268 048,00	1 055 000,00			
2021	138 603 177,00	118 606 435,00	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			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1				
2020		-3 032 481,00	0,00	4 292 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 481,00	0,00	3 032 481,00
2021		1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				6.1
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610 531,90	0,00	4 475 558,00	8 768 039,00	
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	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.3	8.3.1	8.4.1
2020	1,88%	6,26%	9,10%	9,11%	TAK
2021	2,32%	7,59%	8,00%	8,01%	TAK
2022	4,66%	9,49%	6,76%	6,77%	TAK
2023	3,87%	10,69%	7,69%	7,69%	TAK
2024	2,02%	13,26%	8,93%	8,93%	TAK
2025	1,93%	14,97%	10,94%	10,94%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	4 132 957,00	4 132 957,00	3 217 073,00	4 266 354,00	4 266 354,00	3 666 354,00	5 130 750,00	5 130 750,00	4 056 438,00
2021	6 487 805,00	6 487 805,00	5 646 927,00	2 584 295,00	2 584 295,00	1 644 386,00	6 538 675,00	6 538 675,00	5 697 797,00
2022	4 174 037,00	4 174 037,00	3 519 723,00	9 702 458,00	9 702 458,00	6 173 673,00	2 554 668,00	2 554 668,00	1 900 354,00
2023	8 436 992,00	8 436 992,00	8 266 394,00	0,00	0,00	0,00	2 230 237,00	2 230 237,00	2 059 639,00
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Lp																	
2020	4 641 715,00	4 641 715,00	3 792 790,00	26 313 726,00	5 790 468,00	20 523 258,00		5 790 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 584 295,00	2 584 295,00	1 644 386,00	18 961 448,00	3 021 765,00	15 939 683,00		3 021 765,00	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		1 806 244,00	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		469 061,00	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	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	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp										
2020	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 133 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 069 241,00	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie 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 8.3 – 8.3.1 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 wydzieleniu 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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
RADY POWIATU ZAMBRANSKIEGO

*Małgorzata Benc*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2020 - 2025  
Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVII/198/20 Rady Powiatu Zawierciańskiego  
z dnia 14 stycznia 2020 r.

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)				73 725 570,00	26 313 726,00	18 961 448,00	11 508 702,00	469 061,00	51 485 800,00
1.a	- wydatki bieżące				23 621 880,00	5 790 468,00	3 021 765,00	1 806 244,00	469 061,00	5 320 401,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 103 690,00	20 523 258,00	15 939 683,00	9 702 458,00	0,00	46 165 399,00
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:				42 902 904,00	9 772 465,00	5 450 060,00	11 508 702,00	469 061,00	21 552 011,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 360 297,00	5 130 750,00	2 865 765,00	1 806 244,00	469 061,00	4 623 543,00
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 + - "Koopercja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. H. Kollataja	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 + - "Staszic - 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	349 649,00	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	"Europraktyka uczniów 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 ZSP im. H. Kołłątaja 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 ZSP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu - wzrost efektywności kształcenia ogólnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2021	197 233,00	122 224,00	75 009,00	0,00	0,00	197 233,00
1.1.1.23	Edukacja bez barier w ZSP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu - wzrost efektywności kształcenia ogólnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu	2019	2021	206 161,00	110 929,00	95 232,00	0,00	0,00	206 161,00
1.1.1.24	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pillica - 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 Pillica - 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	Turza gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2018	2023	1 689 159,00	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
1.1.1.30	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 542 807,00	4 641 715,00	2 564 295,00	9 702 458,00	0,00	16 928 468,00

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						
1.1.2.1	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łązy (majątkowe) - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2021	2 521 561,00	0,00	2 521 561,00	0,00	0,00	2 521 561,00
1.1.2.2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Piłica - 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
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 Piłica - 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 Łązy - 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. Myśliwska 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
1.1.2.7	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - poprawa standardu kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2016	2020	3 787 251,00	2 16 542,00	0,00	0,00	0,00	2 16 542,00
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:				30 822 666,00	16 541 261,00	13 511 388,00	0,00	0,00	29 933 789,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 261 583,00	659 718,00	156 000,00	0,00	0,00	696 859,00
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	Opracowanie uproszczonej planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Poręba, Szczekociny, Włodowice i Zarnowiec - 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
1.3.1.4	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zawierciu - umożliwienie sprawnego poruszania się osobom niepełnosprawnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu	2019	2020	118 860,00	118 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S i 1730 S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) 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 Pilicy 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 - Kleikowice - 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
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

**PRZEWODNICZĄCA**  
 RADY POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO  
  
**Małgorzata Benc**

**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**

- 670.242 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.

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 14.690.009 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.

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.

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 /-/ 3.032.481 zł.

W latach kolejnych prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza 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 4.292.481 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 3.032.481 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.

### **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 upf 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 Przyszodni 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.

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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

*Małgorzata Benc*