

RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2025

Na podstawie, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), § 2

i § 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, z 2019 r. poz. 1903, z 2020 r. poz. 1381) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2021 – 2025 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 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 XVII/198/20 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Barbara Laskowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/294/20
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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		
2021	169 287 128,00	128 777 136,00	31 427 871,00	1 000 000,00	50 432 488,00	29 834 680,00	16 082 097,00	0,00	40 509 992,00	1 315 000,00	39 194 992,00			
2022	144 099 784,00	126 397 326,00	32 213 568,00	1 025 000,00	51 693 300,00	24 981 310,00	16 484 148,00	0,00	17 702 458,00	0,00	17 702 458,00			
2023	141 111 221,00	133 111 221,00	33 018 907,00	1 050 625,00	52 985 633,00	29 159 805,00	16 896 251,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00			
2024	135 793 210,00	127 793 210,00	33 844 380,00	1 076 891,00	54 310 274,00	21 243 010,00	17 318 655,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00			
2025	138 988 040,00	130 988 040,00	34 690 489,00	1 103 813,00	55 668 030,00	21 774 086,00	17 751 622,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00			

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, 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 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 oizumuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wykonawczej 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.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
				gwarancje i poręczenia 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 zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	184 126 654,00	128 225 802,00	81 266 118,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	55 900 852,00	55 900 852,00	1 108 000,00	
2022	139 635 784,00	119 033 736,00	80 922 807,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	20 602 048,00	20 602 048,00	0,00	
2023	136 977 930,10	118 796 880,00	80 922 807,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	18 181 050,10	18 181 050,10	0,00	
2024	133 753 210,00	117 370 116,00	80 922 807,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	16 383 094,00	16 383 094,00	0,00	
2025	136 918 799,00	118 210 673,00	80 922 807,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	18 708 126,00	18 708 126,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Lp		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-14 839 526,00	0,00	16 743 526,00	0,00	0,00	0,00	4 456 676,00	4 456 676,00	12 286 850,00	10 382 850,00
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
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
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
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

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	z tego:			5	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:		z tego:			
					4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 290,90	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 241,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 706 531,90	0,00	551 334,00	17 294 860,00			
2022	x	x	x	x	0,00	8 242 531,90	0,00	7 363 590,00	7 363 590,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 109 241,00	0,00	14 314 341,00	14 314 341,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 069 241,00	0,00	10 423 094,00	10 423 094,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 777 367,00	12 777 367,00			

8) Skorygowanie o środki dojdący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uslawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2021	2,40%	2,55%	10,86%	9,82%	TAK
2022	4,76%	6,07%	8,29%	7,25%	TAK
2023	4,16%	7,98%	5,67%	4,63%	TAK
2024	2,01%	9,88%	5,98%	5,98%	TAK
2025	1,93%	11,73%	7,98%	7,98%	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:		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 ^x	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 ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	9 292 412,00	9 292 412,00	6 247 766,00	6 247 766,00	4 623 591,00	10 798 818,00	10 798 818,00	9 729 824,00	
2022	4 761 906,00	4 761 906,00	9 702 458,00	9 702 458,00	6 173 673,00	3 194 945,00	3 194 945,00	2 466 871,00	
2023	8 434 917,00	8 434 917,00	0,00	0,00	0,00	2 228 162,00	2 228 162,00	2 058 318,00	
2024	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	6 892 032,00	6 892 032,00	4 844 569,00	56 786 281,00	7 941 929,00	48 844 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 329 024,00	11 329 024,00	7 800 239,00	12 148 979,00	2 446 521,00	9 702 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 206 755,00	6 206 755,00	6 206 755,00	466 986,00	466 986,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysięgnięcia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.1	10.7.2					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 133 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 069 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Łp											

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/294/20
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 305 971,00	12 148 979,00	466 986,00	0,00	56 853 972,00	
1.a	- wydatki bieżące				24 169 148,00	7 941 929,00	466 986,00	0,00	6 782 304,00	
1.b	- wydatki majątkowe				63 136 823,00	48 844 352,00	0,00	0,00	50 071 668,00	
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:				41 510 896,00	14 418 954,00	466 986,00	0,00	21 255 868,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				22 707 876,00	7 125 908,00	466 986,00	0,00	6 217 155,00	
1.1.1.1	Erasmus + - "Dzielać się skarbami Narodu" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	II L.O. im. H. Malczewskiej	2018	2021	110 397,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
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	7 329,00	0,00	0,00	7 329,00	
1.1.1.3	Erasmus + - "Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. H. Kollataja	2019	2021	530 134,00	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00	
1.1.1.4	"Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZS im. J. Bema	2018	2021	343 649,00	152 630,00	0,00	0,00	152 630,00	
1.1.1.5	POWER - "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu	2019	2021	553 562,00	297 050,00	0,00	0,00	297 050,00	
1.1.1.6	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu	2017	2021	12 600,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	
1.1.1.7	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2018	2021	2 867 283,00	500 001,00	0,00	0,00	500 001,00	
1.1.1.8	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	417 395,00	170 241,00	0,00	0,00	170 241,00	
1.1.1.9	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupie gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	1 235 684,00	348 054,00	29 501,00	0,00	60 306,00	
1.1.1.10	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 336 416,00	691 784,00	93 601,00	0,00	204 301,00	
1.1.1.11	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	1 329 572,00	373 720,00	34 426,00	0,00	64 805,00	
1.1.1.12	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2023	1 689 156,00	568 218,00	309 458,00	0,00	141 867,00	
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	158 726,00	0,00	0,00	158 726,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.14	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego - wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych	PCPR Zawiercie	2018	2021	1 865 041,00	395 135,00	0,00	0,00	0,00	395 135,00
1.1.1.15	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	2021	385 000,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.16	Jurajski amonit - poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu	2020	2021	802 699,00	698 382,00	0,00	0,00	0,00	698 382,00
1.1.1.17	POWER - "Sportowo-naukowe wyzwania drogą do kompetencji osiągnięć" - wzmocnienie wiedzy w zakresie sportowo-naukowych osiągnięć	Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu	2020	2021	154 599,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00
1.1.1.18	POWER - "Fundamenty kultury europejskiej po II wojnie światowej" - wzmocnienie kompetencji w zakresie świadomości kulturowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu	2020	2021	166 307,00	85 440,00	0,00	0,00	0,00	85 440,00
1.1.1.19	POWER - "Siaz zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych zwiększeniem szans na zatrudnienie	Zespół Szkół w Porębie	2020	2022	287 234,00	149 500,00	3 447,00	0,00	0,00	146 947,00
1.1.1.20	POWER - "Staszic - aktywni zawodowo III" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych zwiększeniem szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu	2020	2021	224 767,00	224 767,00	0,00	0,00	0,00	224 767,00
1.1.1.21	POWER - "Europejska praktyka zawodowa moja szansa na pracę" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych zwiększeniem szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu	2020	2022	204 637,00	40 000,00	928,00	0,00	0,00	40 928,00
1.1.1.22	POWER - "Zagraniczna mobilność szansą na wzrost kompetencji kluczowych" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych	Zespół Szkół im. Dunikowskiego w Zawierciu	2020	2021	126 410,00	116 810,00	0,00	0,00	0,00	116 810,00
1.1.1.23	POWER - "Przez żołądek do wiedzy" - poszerzanie wiedzy dotyczącej kultury krajów europejskich	Zespół Szkół w Szczekocinach	2020	2021	154 599,00	139 370,00	0,00	0,00	0,00	139 370,00
1.1.1.24	Erasmus + - "Gosiek w Europie" - Wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych zwiększeniem szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. prof. R. Goskowskiego w Łazach	2020	2022	440 074,00	189 190,00	8 015,00	0,00	0,00	197 205,00
1.1.1.25	Erasmus + - "Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych zwiększeniem szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. Hugona Kollataja w Zawierciu	2020	2022	565 443,00	289 500,00	11 089,00	0,00	0,00	300 589,00
1.1.1.26	Erasmus + - "Poznawanie naszego organicznego jedzenia" - poszerzanie wiedzy dotyczącej kultury krajów europejskich	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu	2020	2022	114 883,00	49 500,00	977,00	0,00	0,00	50 477,00
1.1.1.27	Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu - poprawa komfortu i jakości pracy	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2022	239 959,00	16 145,00	16 145,00	0,00	0,00	32 290,00
1.1.1.28	Jurajscy zawodowcy - wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia	Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu	2020	2022	49 060,00	46 160,00	700,00	0,00	0,00	46 860,00
1.1.1.29	Jurajscy zawodowcy - wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia	Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu	2020	2022	151 349,00	73 203,00	1 600,00	0,00	0,00	74 803,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.30	Jurajscy zawodowcy - wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia	Zespół Szkół im. Hugona Koliątaja w Zawierciu	2020	2022	244 785,00	83 737,00	0,00	0,00	0,00	83 737,00
1.1.1.31	Jurajscy zawodowcy - wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia	Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu	2020	2022	51 060,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	47 480,00
1.1.1.32	Jurajscy zawodowcy - wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia	Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu	2020	2022	101 485,00	94 885,00	0,00	0,00	0,00	94 885,00
1.1.1.33	Jurajscy zawodowcy - wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia	Zespół Szkół w Porębie	2020	2022	108 800,00	82 915,00	3 295,00	0,00	0,00	86 210,00
1.1.1.34	Jurajscy zawodowcy - wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia	Zespół Szkół w Szczekocinach	2020	2022	48 080,00	42 580,00	0,00	0,00	0,00	42 580,00
1.1.1.35	Jurajscy zawodowcy - wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia	Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu	2020	2022	49 730,00	45 230,00	0,00	0,00	0,00	45 230,00
1.1.1.36	Nowe otwarcie - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu	2020	2022	411 784,00	280 948,00	126 532,00	0,00	0,00	407 480,00
1.1.1.37	Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim - wspieranie rodzicielstwa zastępczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu	2020	2022	920 547,00	441 651,00	478 896,00	0,00	0,00	920 547,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 803 020,00	7 293 046,00	9 702 458,00	0,00	0,00	15 038 713,00
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	2 521 581,00	0,00	0,00	0,00	2 521 581,00
1.1.2.2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Piliça - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 571 395,00	8 001,00	2 563 394,00	0,00	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	12 001,00	3 148 751,00	0,00	0,00	3 160 752,00
1.1.2.4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Piliça - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 752 351,00	8 001,00	2 744 350,00	0,00	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	2019	2023	1 280 674,00	34 711,00	1 245 963,00	0,00	0,00	1 280 674,00
1.1.2.6	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2021	1 581 371,00	1 528 185,00	0,00	0,00	0,00	1 528 185,00
1.1.2.7	Jurajscy zawodowcy - wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia	Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu	2020	2022	23 775,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	23 775,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 S - ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2021	4 911 121,00	3 156 791,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 795 075,00	42 367 327,00	0,00	0,00	0,00	35 598 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 461 272,00	816 021,00	0,00	0,00	0,00	565 149,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2017	2021	575 400,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.2	Opracowanie uproszczonych planów urzędzenia lasu dla lasów położonych na terenie gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pillica i Zawiercie - prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2021	320 872,00	250 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus - wsparcie i pomoc niezatrudnionym osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną	Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu	2020	2021	565 000,00	409 149,00	0,00	0,00	0,00	409 149,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 333 803,00	41 551 306,00	0,00	0,00	0,00	35 032 895,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S i 1730 S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Pilsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie-Kromotów - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2021	6 678 259,00	6 234 228,00	0,00	0,00	0,00	1 616 716,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarzyce - Żerkowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2021	13 676 167,00	13 662 391,00	0,00	0,00	0,00	13 662 391,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromotów - Kielkowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2021	8 653 844,00	8 632 686,00	0,00	0,00	0,00	8 632 686,00
1.3.2.4	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.5	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzecze Pillica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe-Zarnowiec (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glimianej z drogą powiatową nr 1709 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1713 S ulicy 11-go Listopada z ulicą Włodowska w Zawierciu (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Zakup samochodu ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D - likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu	2020	2021	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Pradla do skrzyżowania z drogą powiatową 1748 S w miejscowości Solca (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2021	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomorzyce - Parkoszowice - Włodowice (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Węgoda - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2021	7 724 609,00	7 634 819,00	0,00	0,00	0,00	7 634 819,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niezłotkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła - etap II - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2021	1 180 113,00	1 168 236,00	0,00	0,00	0,00	1 168 236,00
1.3.2.13	Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu i częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej oraz dostosowanie nieruchomości pod utworzenie nowych jednostek organizacyjnych - poprawa bytu wychowanków jednostek opiekuńczo-wychowawczych	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	2020	2021	860 720,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.14	Zakup nowego koła orzeźwczego na ekogroszek wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych i instalacyjnych związanych z jego podłączeniem w kotłowni budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55 - poprawa wydajności pracy kotłowni w budynku szkolnym	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rehabilitacja 25 plus - wsparcie i pomoc niezatrudnionym osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną	Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2021	4 218 091,00	2 161 944,00	0,00	0,00	0,00	613 045,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Zawierciańskiego
Nr XXIX/294/20
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2025 Powiatu Zawierciańskiego

Dochody

Na 2021 rok zaplanowano dochody w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, otrzymane od Wojewody Śląskiego wskaźniki dotacji, wskaźnik 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 2021, pomniejszone o dochody nieperiodyczne w kwocie 10.108.443 zł, na które składają się:

- 3.479.000 zł dofinansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE;
- 2.140.502 zł finansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP /;
- 3.672.910 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów jako wyprzedzające finansowanie udziału UE;
- 816.021 zł dofinansowanie pozostałych zadań;

Począwszy od 2022 roku nieperiodyczne dochody planowane do pozyskania w kolejnych latach prognozy przedstawiają się następująco:

Rok 2022

- 592.019 zł dofinansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE;
- 1.794.897 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 jako wyprzedzające finansowanie udziału UE;

Rok 2023

- 466.986 zł finansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP /;
- 7.967.931 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów jako wyprzedzające finansowanie udziału UE;

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

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2021 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.315.000 zł, zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 39.194.992 zł w tym między innymi:

- na zadania planowane do realizacji z udziałem środków UE, gdzie finansowanie zadań majątkowych z zakresu scalania gruntów w części związanej z odbudową infrastruktury poscaleniowej to kwota 2.584.295 zł /środki UE i dotacja z BP /, dofinansowanie zadania dotyczącego Termomodernizacji budynku przychodni przy ul. Niedziałkowskiego to kwota 1.158.070 zł a na zadanie związane z przebudową ul. Myśliwskiej środki w kwocie 2.481.626 zł;

- na zadania planowane do realizacji z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 11.144.464 zł;

- na zadania planowane do realizacji z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 11.019.951 zł;

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 2022 rok wzorem lat ubiegłych 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 8.000.000 zł.

Ponadto analogicznie jak w roku 2021 zaplanowano również wpływ dochodów z Budżetu Państwa i środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań majątkowych z zakresu scalania gruntów w części związanej z odbudową infrastruktury poscaleniowej – kwota 9.702.458 zł.

Przyjęto, iż od 2023 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 i wykonanych w latach ubiegłych z uwzględnieniem przyszłych potrzeb i aktywności powiatu w pozyskiwaniu tychże środków.

Wydatki

Wydatki na rok 2021 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 przy uwzględnieniu wzrostu cen towarów i usług.

Wydatki bieżące na przestrzeni lat 2022 - 2025 zaplanowano na zbliżonym poziomie.

Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy a w szczególności w stosunku do roku 2021 wynikają przede wszystkim z różnic w wysokości środków nieperiodycznych planowanych do wydatkowania na projekty unijne w tym na realizację zadań z zakresu scalania gruntów, z różnic w zakresie środków zaplanowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, czy też nakładów na przyszłe zadania remontowe w Powiecie przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

Wysokość istotniejszych nieperiodycznych wydatków przedstawia się następująco:

2021 rok

- 4.985.406 zł projekty i zadania realizowane z udziałem środków UE;
- 2.140.502 zł zadania z zakresu scalania gruntów /środki UE i BP /;
- 816.021 zł wydatki dot. pozostałych zadań nieperiodycznych;

2022 rok

- 651.624 zł projekty i zadania realizowane z udziałem środków UE;
- 1.794.897 zł zadania z zakresu scalania gruntów /środki UE i BP /;

2023 rok

- 466.986 zł zadania z zakresu scalania gruntów /środki UE i BP /;

Ponadto na różnice w wydatkach bieżących na przestrzeni lat 2021 – 2023 wpływ mają zaplanowane zwroty do ŚUW w Katowicach 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.

Wydatki bieżące na 2021 zaplanowano na zbliżonym poziomie w stosunku do trzeciego kwartału 2020 r. Zmniejszenie w stosunku do roku 2020 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 ...”, „Jurajski amonit”, „Poprawa ergonomii pracy...”, „Tu zaczyna się rodzina...”, projekty z zakresu programu „Erasmus +”, „POWER”) i innych projektów realizowanych z udziałem środków UE, jak również nakładów ponoszonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Istotny wpływ na niższą kwotę planowanych na rok 2021 wydatków bieżących mają ujęte w planie roku 2020 nowe projekty „Erasmus +” i „POWER”, na które planowane jest pozyskanie do końca 2020 roku 80% wartości tych zadań na kwotę ok 2.715.000 zł.

Na rok 2021 planowana jest kontynuacja tych zadań w kwotach niższych pomimo zaangażowania już do wydatków roku 2021 części środków pozostających na kontach a wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy /porównaj przychody/ w kwocie 1.390.576 zł.

Znaczącą różnicę mającą wpływ na wysokość wydatków bieżących roku 2021 w stosunku do roku 2020 stanowią wydatki planowane do poniesienia na zadanie „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”. Kwota planowanych wydatków roku 2020 to

2.079.270 zł a plan na rok 2021 to już tylko kwota 500.001 zł.

Urealnienie wartości projektów zarówno oświatowych jak i pozostałych w roku 2021 nastąpi w ciągu I kwartału 2021 r. po całkowitym rozliczeniu wydatków roku 2020.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane /poz. 2.1.1/ – począwszy od 2022 roku – przyjęto w wysokości 80.922.807 zł tj. na poziomie niższym od 2021 r. z uwagi na fakt iż w 2022 r. nie występują już wydatki z tego tytułu wynikające z realizacji projektu „Za życiem” oraz projektu „Rehabilitacja 25 plus” (kwoty odpowiednio 156.000 zł oraz 187.311 zł), bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu.

Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2021 r. wynika przede wszystkim ze wzrostu miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800 zł oraz ze skutków wzrostu wynagrodzeń kadry nauczycielskiej z roku ubiegłego.

Wydatki na obsługę długu wykazane w poz. 2.1.3 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Na rok 2021 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.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2021 rok w znacznej mierze pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania między innymi : ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 11.144.464 zł, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 11.019.951 zł, z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 3.817.409 zł, dofinansowania pochodzącego z Gmin powiatu zawierciańskiego w kwocie 6.930.402 zł czy też środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.957.933 zł;

Ponadto na wydatki majątkowe roku 2021 zaplanowane zostały środki w wysokości 3.066.100 zł pochodzące z niewykorzystanej z 2020 r. części dochodów otrzymanych z RFIL na wsparcie zadań inwestycyjnych, które powiat planuje wykorzystać w roku 2021 /porównaj przychody/.

W zaplanowanych kwotach wydatków majątkowych począwszy od 2022 r. przyjęto 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 - 52.000 zł oraz dotacji dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego – 1.056.000 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 2021 rok zaplanowany został deficyt w wysokości /-/ 14.839.526 zł.

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

Przychody

Na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 16.743.526 zł na które składają się:

- wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 12.286.850 zł, które nie zostały zaangażowane do budżetu roku 2020. Z powyższych środków na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczono 1.904.000 zł a na pokrycie części występującego w budżecie deficytu kwotę 10.382.850 zł;
- środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.390.576 zł / na pokrycie deficytu /, stanowiące część niewykorzystanych w 2020 r. dochodów otrzymanych na realizację projektów w ramach programów „Erasmus+” i POWER;
- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.066.100 zł / na pokrycie deficytu /, stanowiące niewykorzystaną w 2020 r. część dochodów otrzymanych z RFIL na wsparcie zadań inwestycyjnych pozostającą na rachunku budżetu Powiatu.

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 2021 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 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 poczynszy 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 przede wszystkim na rzecz oświaty między innymi projektów „Edukacja bez barier...”, „Nowa jakość kształcenia zawodowego ...”, „Jurajscy zawodowcy”, projektów w ramach programów „Erasmus +” i POWER jak również zadań „Aktywna integracja ...” związanego z aktywizacją osób niepełnosprawnych, „Jurajski amonit” i „Nowe otwarcie” z zakresu rynku pracy, „Tu zaczyna się rodzina ...” wspierającego rodzicielstwo zastępcze czy zadania „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu”;
- 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;

- zadania inwestycyjnego dotyczącego Termomodernizacji budynku przychodni przy ul. Niedziałkowskiego i zadania dotyczącego przebudowy ul. Myśliwskiej.

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:

- kwota wykazana w poz. 9.4 prognozy w roku 2021 jest mniejsza od sumy limitu wydatków majątkowych przedstawionych dla tego roku w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w części 1.1 o kwotę 401.014 zł stanowiącą wydatki niekwalifikowane poza umową o dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE tj.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 S – ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie”, która zgodnie z klasyfikacją budżetową wykazywana jest z czwartą cyfrą „0” – zadanie w Wykazie przedsięwzięć
- brak limitu wydatków bieżących w roku 2022 dla zadania „Jurajscy zawodowcy” w pozycjach 1.1.1.30, 1.1.1.31, 1.1.1.32, 1.1.1.34 1.1.1.35, Wykazu Przedsięwzięć do WPF wynika z faktu, iż płatności przewidywane są do poniesienia w latach 2020 – 2021 pomimo, iż okres realizacji zadania planuje się na lata 2020 – 2022.
- brak limitu wydatków majątkowych w roku 2023 dla czterech zadań z zakresu scalania gruntów obręby Biskupice, Rudniki, 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.
- brak limitu wydatków majątkowych w roku 2022 dla zadania „Jurajscy zawodowcy” w pozycjach 1.1.2.7, Wykazu Przedsięwzięć do WPF wynika z faktu, iż płatności przewidywane są do poniesienia w roku 2021 pomimo, iż okres realizacji zadania planuje się na lata 2020 – 2022.