

RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2026

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, z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) i § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tt. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2022 – 2026 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2026 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 25.000.000 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 XXIX/294/20 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/434/21 z dnia 2021-12-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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		
2022	160 894 177,00	126 658 129,00	29 042 425,00	1 665 707,00	50 876 472,00	24 621 727,00	20 451 797,00	0,00	34 236 048,00	896 000,00	33 340 048,00		
2023	156 517 935,00	134 613 273,00	30 349 335,00	1 740 664,00	53 165 914,00	22 213 849,00	27 143 510,00	0,00	21 904 662,00	0,00	21 904 662,00		
2024	139 475 172,00	131 475 172,00	31 715 055,00	1 818 994,00	55 568 380,00	22 677 200,00	19 705 542,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00		
2025	145 349 705,00	137 349 705,00	33 142 233,00	1 900 849,00	58 058 507,00	23 697 674,00	20 550 442,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00		
2026	151 488 593,00	143 488 593,00	34 633 634,00	1 986 387,00	60 671 140,00	24 764 070,00	21 433 362,00	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 wykazujących 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 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.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										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
Lp	2														
2022	181 305 321,26	128 492 420,00	84 966 110,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 812 901,26	60 000,00	
2023	157 723 105,00	126 709 549,00	84 780 690,00	0,00	0,00	257 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 013 556,00	0,00	
2024	136 715 171,10	126 006 482,00	84 780 690,00	0,00	0,00	195 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 689,10	0,00	
2025	142 560 464,00	127 762 984,00	84 780 690,00	0,00	0,00	105 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797 480,00	0,00	
2026	149 595 303,00	129 655 922,00	84 780 690,00	0,00	0,00	68 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939 381,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		W tym:
			0,00	23 675 144,26	0,00	0,00	20 411 144,26	20 411 144,26	3 264 000,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
	2022	-20 411 144,26		4 538 460,90	3 333 290,90	0,00	1 205 170,00	1 205 170,00	0,00	0,00		
	2023	-1 205 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	2 760 000,90	2 760 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	2 789 241,00	2 789 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	1 893 290,00	1 893 290,00	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 niewykasztalowanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	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		w tym:			w tym:
						4.4	4.4.1	4.5	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 290,90	3 333 290,90	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,90	2 760 000,90	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 241,00	2 789 241,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 290,00	1 893 290,00	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:	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	wojnymi 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 834 291,00	21 840 853,26			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 903 724,00	9 108 894,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 468 690,00	5 468 690,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 586 721,00	9 586 721,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 832 671,00	13 832 671,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	3,50%	0,44%	1,32%	11,66%	11,51%	TAK	TAK	
2023	3,19%	8,95%	7,45%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2024	2,72%	5,21%	5,60%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2025	2,55%	8,53%	5,16%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	
2026	1,65%	11,71%	8,12%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
2022	3 608 036,00	3 608 036,00	2 822 325,00	10 138 964,00	10 138 964,00	6 886 543,00	5 579 898,00	5 579 898,00	4 773 684,00	
2023	513 179,00	513 179,00	339 639,00	839 662,00	839 662,00	534 277,00	2 407 990,00	2 407 990,00	2 225 663,00	
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	
2026	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5						
															9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1
Lp																				
2022	12 186 561,00	12 186 561,00	8 629 682,00	54 181 828,26	5 294 193,00	48 887 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 198 556,00	7 198 556,00	6 893 171,00	25 176 628,00	521 966,00	24 654 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki 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 spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Łp			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	
2022	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 333 290,90	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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.

* 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/434/21
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 963 192,00	25 176 628,00	0,00	0,00	0,00	78 343 447,26
1.a	- wydatki bieżące				16 364 839,00	5 294 193,00	0,00	0,00	0,00	5 816 159,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 598 353,00	24 654 662,00	0,00	0,00	0,00	72 527 288,26
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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 482 485,00	1 361 628,00	0,00	0,00	0,00	16 919 616,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 945 839,00	5 294 193,00	0,00	0,00	0,00	5 587 159,00
1.1.1.1	Erasmus + - " Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus + " - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. Hugona Kollataja w Zawierciu	2019	2022	530 134,00	164 027,00	0,00	0,00	0,00	164 027,00
1.1.1.2	Erasmus + - "Gosiek w Europie" - Wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych zwiększeniem szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. prof. R. Gosłkowskiego w Łazach	2020	2022	548 813,00	339 763,00	0,00	0,00	0,00	339 763,00
1.1.1.3	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	555 443,00	111 089,00	0,00	0,00	0,00	111 089,00
1.1.1.4	Erasmus + - "Poznanianie naszego organicznego jedzenia" - poszerzanie wiedzy dotyczącej kultury krajów europejskich	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu	2020	2022	113 449,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.1.1.5	Erasmus+ - "Dunik Akredytacja 2021" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu	2021	2022	253 085,00	50 617,00	0,00	0,00	0,00	50 617,00
1.1.1.6	Erasmus+ akcja KA121 - wzrost poziomu umiejętności interpersonalnych	Zespół Szkół w Porębie	2021	2022	318 774,00	63 755,00	0,00	0,00	0,00	63 755,00
1.1.1.7	Erasmus + "Ekonomik - kształcimy się w Europie" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu	2021	2022	286 730,00	57 346,00	0,00	0,00	0,00	57 346,00
1.1.1.8	Erasmus + - "Staszic - aktywni zawodowo IV" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych, zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu	2021	2022	288 154,00	57 631,00	0,00	0,00	0,00	57 631,00
1.1.1.9	POWER - "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych zwiększeniem szans na zatrudnienie	Zespół Szkół w Porębie	2020	2022	267 234,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	3 447,00
1.1.1.10	POWER - "Sportowo-naukowe wyzwania droga do kompetencji rozwijania" - wzmocnienie wiedzy w zakresie sportowo-naukowych osiągnięć	Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu	2020	2022	97 166,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.11	POWER - "Staszic - aktywni zawodowo III" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych zwiększeniem szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu	2020	2022	224 767,00	210 817,00	0,00	0,00	0,00	210 817,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.12	POWER - "Europejska praktyka zawodowa moją szansą na pracę" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych zwiększeniem szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. Xawerego Dumikowskiego w Zawierciu	2020	2022	204 637,00	204 637,00	0,00	0,00	0,00	204 637,00
1.1.1.13	POWER - "Zagraniczna mobilność szansą na wzrost kompetencji kluczowych" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych	Zespół Szkół im. Xawerego Dumikowskiego w Zawierciu	2020	2022	126 410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.14	POWER - "Nasze naturalne środowisko - niszczenie i ochrona. Dlaczego i jak go niszczymy? Dlaczego i jak powinniśmy go chronić?" - wzrost poziomu wiedzy o środowisku	Zespół Szkół w Porębie	2021	2022	96 173,00	49 618,00	0,00	0,00	0,00	49 618,00
1.1.1.15	POWER - "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu	2019	2022	553 562,00	549 214,00	0,00	0,00	0,00	549 214,00
1.1.1.16	POWER - Ponadnarodowa mobilność szansą na rozwój zawierańskiej młodzieży" - poznawanie dziedzictwa kulturowego innych krajów i kształtowanie tożsamości	II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu	2021	2022	152 693,00	152 693,00	0,00	0,00	0,00	152 693,00
1.1.1.17	Jurajscy zawodowcy - wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia	Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu	2020	2022	49 060,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.18	Jurajscy zawodowcy - wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia	Zespół Szkół w Porębie	2020	2022	108 800,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00
1.1.1.19	Jurajscy zawodowcy - wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia	Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu	2020	2022	151 349,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.1.20	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2018	2022	2 867 283,00	500 001,00	0,00	0,00	0,00	500 001,00
1.1.1.21	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	354 090,00	34 426,00	0,00	0,00	388 516,00
1.1.1.22	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	1 235 684,00	329 749,00	29 501,00	0,00	0,00	359 250,00
1.1.1.23	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	0,00	0,00	0,00	16 145,00
1.1.1.24	Nowe otwarcie - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu	2020	2022	411 784,00	126 532,00	0,00	0,00	0,00	126 532,00
1.1.1.25	Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim - wspieranie rodzicielstwa zastępczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu	2020	2023	920 548,00	479 284,00	55 980,00	0,00	0,00	535 264,00
1.1.1.26	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	569 942,00	93 601,00	0,00	0,00	683 543,00
1.1.1.27	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łąży - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2023	1 678 160,00	578 001,00	308 458,00	0,00	0,00	886 459,00
1.2	- wydatki majątkowe				11 536 646,00	10 512 795,00	839 662,00	0,00	0,00	11 352 457,00
1.1.2.1	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2022	1 623 391,00	1 570 205,00	0,00	0,00	0,00	1 570 205,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 612 335,00	2 576 834,00	0,00	0,00	0,00	2 576 834,00
1.1.2.3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	2 794 371,00	2 758 870,00	0,00	0,00	0,00	2 758 870,00
1.1.2.4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2023	3 225 875,00	3 165 875,00	0,00	0,00	0,00	3 165 875,00
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	1 280 673,00	441 011,00	839 662,00	0,00	0,00	1 280 673,00
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				77 480 707,00	38 623 840,26	23 815 000,00	0,00	0,00	61 423 831,26
1.3.1	- wydatki bieżące				419 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.1.1	Rehabilitacja 25 plus - wsparcie i pomoc niezatrudnionym osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną	Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu	2021	2022	389 000,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.1.2	Jurajski Szlak Pamięci Żołnierzy "Parasola" - szlak, który łączy pokolenia - propagowanie dziedzictwa historycznego i turystyki	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2022	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 061 707,00	38 374 840,26	23 815 000,00	0,00	0,00	61 174 831,26
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2022	13 586 560,00	4 438 279,00	0,00	0,00	0,00	4 438 279,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowości Wólka Ołudza, Jeziorowice, Ołola, Wola Libertowska i Żarnowiec - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2023	12 158 245,00	1 158 245,00	11 000 000,00	0,00	0,00	12 158 245,00
1.3.2.3	Rozbórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2023	14 089 790,00	10 010 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła-Siedliszowice-Solca - Etap I Pradła-Siedliszowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2023	15 130 000,00	7 875 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.5	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	2022	4 248 091,00	1 658 054,00	0,00	0,00	0,00	643 045,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1709 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Rozbórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe-Zarnowiec w miejscowości Żarnowiec (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2022	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Sierbowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1768 S w miejscowości Lany Wielkie - relacji Sierbowice, Siadca, Dobraków, Otola, Lany Wielkie (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	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	2022	446 699,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromolów - Kietkowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2022	6 512 709,00	3 819 107,26	0,00	0,00	0,00	3 819 107,26
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszowice - Włodowice (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2022	664 200,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00
1.3.2.13	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Parkowej 2 w Zawierciu - poprawa standardu modernizowanych pomieszczeń	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2022	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.14	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 - etap II - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2022	1 183 113,00	1 171 255,00	0,00	0,00	0,00	1 171 255,00
1.3.2.15	Rehabilitacja 25 plus - wsparcie i pomoc niezatrudnionym osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną	Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu	2021	2022	61 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego - poprawa standardu budynków oświatowych	Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu	2022	2023	4 000 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.17	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 wychowanków, na nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej - zapewnienie odpowiednich standardów bytowych wychowanków	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2022	3 500 000,00	3 487 700,00	0,00	0,00	0,00	3 487 700,00
1.3.2.18	Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34 z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zagospodarowaniem działki i robotami adaptacyjnymi - likwidacja barier w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2022	633 300,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XLII/434/21
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2026 Powiatu Zawierciańskiego

Dochody

Na 2022 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 4,5 %. Jako rok bazowy przyjęto planowane dochody roku 2022, pomniejszone o dochody nieperiodyczne w kwocie 7.114.007 zł, na które składają się:

- 1.756.254 zł dofinansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE;
- 1.851.782 zł finansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP /;
- 2.208.471 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów jako wyprzedzające finansowanie udziału UE;
- 247.500 zł dofinansowanie pozostałych zadań;
- 1.050.000 zł refundacja wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń;

Planowane do pozyskania w roku 2023 nieperiodyczne dochody przedstawiają się następująco:

- 47.193 zł dofinansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE;
- 465.986 zł dofinansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP /;
- 8.244.918 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów jako wyprzedzające finansowanie udziału UE;
- 931.566 zł refundacja wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń;

Na przestrzeni lat 2024 -2026 planuje się pozyskać dochody nieperiodyczne w kwocie 930.000 zł corocznie, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń.

Dochody bieżące na 2022 zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do planu roku 2021 wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2021 r. Zmniejszenie to wynika między innymi ze zmiany wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych /otrzymane wskaźniki/ a przede wszystkim z wysokości dochodów nieperiodycznych dotyczących zadań z zakresu scalania gruntów (w tym otrzymane refundacje) zmniejszenie o ok. 1.753 tys. zł, projektów realizowanych z udziałem środków UE - zmniejszenie o ok. 5.222 tys. zł, projektów realizowanych w ramach programu „Erasmus +” i „POWER”, gdzie na rok 2022 nie zakłada się wpływu dochodów.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 896.000 zł, zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 33.340.048 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 8.942.590 zł /środki UE i dotacja z BP /, dofinansowanie zadania dotyczącego Termomodernizacji budynku przychodni przy ul. Niedziałkowskiego to kwota 1.196.374 zł;
- na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 579.122 zł;
- na zadania planowane do realizacji z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Polski Ład” - kwota 18.135.000 zł;

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przewiduje się do uzyskania ze zbycia nieruchomości niezabudowanych tj. działka nr 79/7 /rejon ulicy Miodowej/ oraz działka nr 8/8 ul. Rataja w Zawierciu.

Na kolejne lata dochodów ze sprzedaży majątku nie przewidziano.

Na 2023 rok założono wpływy związane z kontynuacją realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i obiektów mostowych, planowane do realizacji między innymi z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wraz z planowanym udziałem gmin naszego powiatu (8.250.000 zł) jak również z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Polski Ład” (11.115.000 zł). W ramach „Polskiego Ładu” przewidziano również kontynuację modernizacji budynków oświatowych (1.700.000 zł).

Ponadto analogicznie jak w roku 2022 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 839.662 zł.

Przyjęto, iż od 2024 roku powiat nadal będzie pozyskiwał środki na inwestycje drogowe z budżetu państwa i gmin powiatu zawierciańskiego wzorem dotychczasowych działań w tym zakresie, na poziomie 8.000.000 zł rocznie (wysokości zbliżone do wartości planowanych i wykonanych w latach ubiegłych przed okresem pandemii) z uwzględnieniem przyszłych potrzeb, możliwości i aktywności powiatu w pozyskiwaniu tychże środków.

Wydatki

Wydatki na rok 2022 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 2023 - 2026 zaplanowano na zbliżonym poziomie. Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy a w szczególności w stosunku do roku 2022 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 planowanych i 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:

2022 rok

- 3.193.411 zł projekty i zadania realizowane z udziałem środków UE;
- 1.851.782 zł zadania z zakresu scalania gruntów /środki UE i BP /;
- 249.000 zł wydatki dot. pozostałych zadań nieperiodycznych;

2023 rok

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

Ponadto na różnice w wydatkach bieżących na przestrzeni lat 2022 – 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 2022 – kwota zwrotu 534.705 zł;
- rok 2023 – kwota zwrotu 1.886.024 zł.

Wydatki bieżące na 2022 zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do planu roku 2021 wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2021 r. Zmniejszenie to wynika między innymi ze zmiany wysokości dotacji przyznanych na realizację wydatków z zakresu zadań zleconych i własnych /otrzymane wskaźniki/ a przede wszystkim z wysokości wydatków nieperiodycznych (zadania z zakresu scalania gruntów, projekty realizowane z udziałem środków UE, projekty z zakresu programu „Erasmus +”, „POWER”).

Istotny wpływ na niższą kwotę planowanych na rok 2022 wydatków bieżących mają ujęte w planie roku 2021 projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, które w większości będą z końcem 2021 roku zakończone. Z 13 realizowanych w 2021 projektów tylko 5 ma swoją kontynuację w roku 2022. Różnica z tego tytułu to kwota 5.486 tys. zł.

Na rok 2022 planowana jest również kontynuacja zadań realizowanych w ramach programów „Erasmus +” i „POWER”, w kwotach niższych w stosunku do wydatków roku

2021 o około 2.719 tys. zł, pomimo zaangażowania już do wydatków roku 2022 części środków pozostających na kontach a wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy /porównaj przychody/ w kwocie 1.241.806 zł.

Urealnienie wartości projektów zarówno oświatowych jak i pozostałych w roku 2022 nastąpi w ciągu I kwartału 2022 r. po całkowitym rozliczeniu wydatków roku 2021.

Znaczącą różnicę mającą wpływ na wysokość wydatków bieżących roku 2022 w stosunku do roku 2021 stanowią także wydatki planowane do poniesienia na zadania z zakresu scalania gruntów oraz wysokość wydatków bieżących zrefundowanych z powyższego tytułu, podlegających odprowadzeniu do ŚUW. Kwota planowanych wydatków na rok 2022 jest mniejsza o ok. 3.426 tys. zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane /poz. 2.1.1/ – począwszy od 2023 roku – przyjęto w wysokości 84.780.690 zł tj. na poziomie niższym od 2022 r. z uwagi na fakt iż w 2023 r. nie występują już wydatki z tego tytułu wynikające z realizacji projektu „Rehabilitacja 25 plus” (kwota 185.420 zł), bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu.

Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2022 r. wynika przede wszystkim ze wzrostu miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.010 zł, ze skutków wzrostu wynagrodzeń kadry nauczycielskiej z roku ubiegłego oraz w związku z zaplanowanym wzrostem płac pozostałych pracowników samorządowych.

Wydatki na obsługę długu wykazane w poz. 2.1.3 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023.

Na rok 2022 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 2022 – 2023 wydatki majątkowe z zakresu scalania gruntów w części związanej z odbudową infrastruktury poscaleniowej, gdzie na 2022 r planuje się wydatkować kwotę 8.942.590 zł a w roku 2023 kwotę 839.662 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 1.673.766 zł;
- rok 2023 – kwota zwrotu 6.358.894 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2022 rok w znacznej mierze pochodzą z zewnętrznych

źródeł finansowania między innymi: ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1.669.939 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Polski Ład” – kwota 18.135.000 zł, dofinansowania pochodzącego z Gmin powiatu zawierciańskiego w kwocie 4.201.962 zł czy też środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.138.964 zł;

Ponadto na wydatki majątkowe roku 2022 zaplanowane zostały środki pochodzące z niewykorzystanej z roku 2020 oraz 2021 części dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie zadań inwestycyjnych, które pozostaną na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2021 roku a które powiat planuje wykorzystać w roku 2022 w wysokości 10.803.297,26 zł. /porównaj przychody/

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie na rok 2023 pochodzą przede wszystkim z planowanych do pozyskania środków zewnętrznych na kontynuację rozpoczętych w latach ubiegłych inwestycji, między innymi z wyżej wspomnianego zwrotu wyprzedzającego finansowania w zakresie zadań związanych ze scalaniem gruntów.

W zaplanowanych kwotach wydatków majątkowych począwszy od 2024 r. przyjęto do wydatkowania na cele inwestycyjne z zakresu przebudowy obiektów drogowych, środki planowane do pozyskania z zewnętrznych źródeł /dotacje z BP, RFRD, z Gmin, z rezerwy subwencji ogólnej / oraz środki pozostające Powiatowi do dyspozycji na wydatki majątkowe.

W pozycji 2.2.1.1 na rok 2022 zaplanowano przekazanie dotacji na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla obrębu Zawiercie prowadzonego w Gminie Zawiercie - 60.000 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 2022 rok zaplanowany został deficyt w wysokości +/- 20.411.144,26 zł a na rok 2023 deficyt w kwocie +/- 1.205.170 zł.

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

Przychody

Na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 23.675.144,26 zł na które składają się:

- wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.264.000 zł, które nie zostały zaangażowane do budżetu roku 2021. Powyższe środki przeznaczono na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych;
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 8.296.041 zł /na pokrycie deficytu/ w zakresie wydatków bieżących i majątkowych;
- 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 1.241.806 zł /na pokrycie deficytu /, stanowiące część niewykorzystanych w 2021 r. środków 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 10.873.297,26 zł / na pokrycie deficytu / na którą składają się:
 - część niewykorzystanych z 2020 r. środków z RFIL przeznaczonych na wsparcie zadań inwestycyjnych kwota 10.803.297,26 zł;
 - środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska pozostałe z lat ubiegłych kwota 70.000 zł.

Na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 4.538.460,90 zł na które składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.205.170 zł /na pokrycie deficytu/ w zakresie wydatków majątkowych;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.333.290,90 zł, stanowiące planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę przypadających na 2023 rok wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Rozchody

Spłatę długu z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu na spłatę zobowiązań przypadających na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat oraz symulacji spłat w odniesieniu do planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

W związku z tym, iż powiat w 2023 roku planuje zaciągnąć nowe zobowiązanie wykazane w kolumnie 5.1 spłaty z tytułu planowanych i zaciągniętych zobowiązań są od roku 2024 większe niż wykazane w pozycji 10.6, gdzie ujęte zostały spłaty wynikające wyłącznie z zaciągniętych już zobowiązań.

Na 2022 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 zobowiązań wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, które do tej pory w Powiecie nie występowały.

Wymogi wynikające z relacji wskazanej w art. 242 ustawy o finansach publicznych Powiat spełnia.

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 poczynszyszy 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 projektów „Nowa jakość kształcenia zawodowego ...”, „Jurajscy zawodowcy”, projektów w ramach programów „Erasmus +” i POWER - jak również zadań „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;

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 4 obrębów tj. 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 4 obrębów objętych umowami wykazano refundacje kosztów

kwalikowalnych, 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 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 2022 o kwotę 534.705 zł;
- rok 2023 o kwotę 1.886.024 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 1.673.766 zł;
- rok 2023 o kwotę 6.358.894 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, 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 do 2022 roku włącznie pomimo, iż okres realizacji zadań wynikający z umowy o dofinansowanie obejmuje lata 2017 – 2023.