

**UCHWAŁA NR 267/1645/22
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.); **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć i przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Powiatu Zawierciańskiego projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029 - w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zawierciańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA



Gabriel Dors

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2029

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr .../... Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2023		175 381 009,00	135 820 593,00	28 111 755,00	2 493 479,00	63 476 793,00	22 954 972,00	18 783 594,00	0,00	39 560 416,00	1 940 000,00	37 620 416,00		
2024		176 348 284,00	155 711 446,00	31 906 842,00	2 830 099,00	72 046 160,00	23 637 149,00	25 291 196,00	0,00	20 636 838,00	0,00	20 636 838,00		
2025		180 880 391,00	169 168 391,00	34 778 458,00	3 084 807,00	78 530 314,00	25 700 770,00	27 074 042,00	0,00	11 712 000,00	0,00	11 712 000,00		
2026		185 906 388,00	170 134 388,00	35 847 337,00	3 179 616,00	80 943 861,00	26 469 159,00	23 694 415,00	0,00	15 772 000,00	0,00	15 772 000,00		
2027		193 995 412,00	178 223 412,00	37 639 704,00	3 338 597,00	84 991 054,00	27 351 421,00	24 902 636,00	0,00	15 772 000,00	0,00	15 772 000,00		
2028		199 303 114,00	183 531 114,00	38 768 895,00	3 438 755,00	87 540 785,00	28 162 964,00	25 619 715,00	0,00	15 772 000,00	0,00	15 772 000,00		
2029		204 770 047,00	188 998 047,00	39 931 962,00	3 541 917,00	90 167 009,00	28 998 853,00	26 358 306,00	0,00	15 772 000,00	0,00	15 772 000,00		

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
		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		
2023		196 575 496,00	146 346 363,00	101 212 212,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 229 133,00	50 229 133,00	0,00	0,00	
2024		174 248 284,00	146 831 253,00	101 249 112,00	0,00	0,00	827 300,00	0,00	0,00	0,00	27 417 031,00	27 417 031,00	0,00	0,00	
2025		178 751 150,00	149 945 739,00	101 249 112,00	0,00	0,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	28 805 411,00	28 805 411,00	0,00	0,00	
2026		184 706 388,00	153 519 181,00	101 249 112,00	0,00	0,00	430 300,00	0,00	0,00	0,00	31 187 207,00	31 187 207,00	0,00	0,00	
2027		192 675 412,00	155 185 675,00	100 880 112,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 489 737,00	37 489 737,00	0,00	0,00	
2028		197 863 114,00	156 660 842,00	100 880 112,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	41 202 272,00	41 202 272,00	0,00	0,00	
2029		204 019 401,00	158 195 113,00	100 880 112,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	45 824 288,00	45 824 288,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-21 194 487,00	0,00	24 527 777,90	4 830 646,00	4 830 646,00	16 363 841,00	16 363 841,00	3 333 290,90	0,00				
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 129 241,00	2 129 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	750 646,00	750 646,00	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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 290,90	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 241,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 646,00	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 znowelizowania 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	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
		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 ^x								
Lp	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939 887,00	0,00	-10 525 770,00	9 171 361,90			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 839 887,00	0,00	8 880 193,00	8 880 193,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 710 646,00	0,00	19 222 652,00	19 222 652,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 510 646,00	0,00	16 615 207,00	16 615 207,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 646,00	0,00	23 037 737,00	23 037 737,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	750 646,00	0,00	26 870 272,00	26 870 272,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 802 934,00	30 802 934,00			

β) 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 dołączonych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2023	3,66%	-7,61%	11,96%	12,60%	TAK	TAK
2024	2,22%	7,86%	5,15%	5,80%	TAK	TAK
2025	1,84%	14,59%	1,91%	2,55%	TAK	TAK
2026	1,13%	11,86%	7,12%	7,40%	TAK	TAK
2027	1,07%	15,47%	8,81%	9,10%	TAK	TAK
2028	1,03%	17,39%	8,95%	9,24%	TAK	TAK
2029	0,48%	19,26%	8,92%	9,21%	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	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	1 385 918,00	1 385 918,00	1 214 729,00	5 430 415,00	5 430 415,00	3 455 372,00	2 523 171,00	2 523 171,00	2 343 195,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 411 838,00	4 411 838,00	2 807 252,00	673 161,00	673 161,00	673 161,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 890,00	1 190 890,00	1 190 890,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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			
2023	5 507 905,00	5 507 905,00	51 528 214,00	2 588 481,00	48 939 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 838 621,00	7 838 621,00	15 043 538,00	406 700,00	14 636 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 867 516,00	2 867 516,00	2 117 900,00	405 900,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	6 177 900,00	405 900,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00	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	w tym:					10.7.3 wypłaty 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 emilowanych lub zaciągniętych do 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⁾
			zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. ^x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 pożyczki ^x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
Lp	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	
2023	3 333 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji ujęte kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2023 - 2029
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../... Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 782 033,00	15 043 538,00	2 117 900,00	6 177 900,00	5 772 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 734 415,00	406 700,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 047 618,00	14 636 838,00	1 712 000,00	5 772 000,00	5 772 000,00	0,00
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:				19 795 650,00	4 412 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 804 905,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - "Gostek w Europie" - Wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych zwiększeniem szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach	2020	2023	548 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ - "Poznanie naszego organicznego jedzenia" - poszerzanie wiedzy dotyczącej kultury krajów europejskich	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu	2020	2023	113 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ - "Staszic - aktywni zawodowo V" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych, zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu	2022	2023	273 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ - "Ekonomik - kształcimy się w Europie - cz. II" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu	2022	2023	342 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ - "Dunik Akredytacja2022" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu	2022	2023	281 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ - "Kopernik w Sewilli" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych	Zespół Szkół w Porębie	2022	2023	230 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2024	2 336 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2024	1 678 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Tu zaczynasz się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim - wspieranie rodzicielstwa zastępczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu	2020	2023	920 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Cyfrowy Powiat - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2023	272 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	5 772 000,00	5 772 000,00	92 183 552,00
1.a	0,00	0,00	3 806 981,00
1.b	5 772 000,00	5 772 000,00	88 376 571,00
1.1	0,00	0,00	12 143 714,00
1.1.1	0,00	0,00	2 223 971,00
1.1.1.1	0,00	0,00	259 763,00
1.1.1.2	0,00	0,00	31 690,00
1.1.1.3	0,00	0,00	273 130,00
1.1.1.4	0,00	0,00	227 462,00
1.1.1.5	0,00	0,00	236 268,00
1.1.1.6	0,00	0,00	186 043,00
1.1.1.7	0,00	0,00	29 501,00
1.1.1.8	0,00	0,00	34 426,00
1.1.1.9	0,00	0,00	93 601,00
1.1.1.10	0,00	0,00	308 458,00
1.1.1.11	0,00	0,00	28 654,00
1.1.1.12	0,00	0,00	272 510,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.13	ZRL.NI.6 Nowy Ład Gospodarczy dla Zawiercia PRL – Lokalne Centrum Karier dla uczniów i absolwentów – Szkolenia dla uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy - zdobywanie umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2024	38 465,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ - "Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kolałaja" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOLAŁAJA W ZAWIERCIU	2023	2024	204 000,00	203 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 990 745,00	4 411 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00
1.1.2.2	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	0,00
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	2024	3 225 875,00	60 000,00	3 165 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2024	1 280 674,00	34 711,00	1 245 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowy Powiat - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2023	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				111 986 383,00	43 797 138,00	10 630 900,00	2 117 900,00	6 177 900,00	5 772 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 929 510,00	365 310,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00	0,00
1.3.1.1	Program "Za Życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu	2022	2026	1 929 510,00	365 310,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 056 873,00	43 431 828,00	10 225 000,00	1 712 000,00	5 772 000,00	5 772 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Zerkowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2023	13 586 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Oludzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Zarnowiec - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2023	17 701 041,00	13 437 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzedkowice - Zdów w miejscowości Wygoda - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2024	15 599 390,00	7 883 000,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradla-Siedliszowice-Solca - Etap I Pradla-Siedliszowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2023	12 867 801,00	12 868 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	8 918 591,00	229 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	38 465,00
1.1.1.14	0,00	0,00	204 000,00
1.1.2	0,00	0,00	9 919 743,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 576 834,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 758 870,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 225 875,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 280 674,00
1.1.2.5	0,00	0,00	77 490,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 772 000,00	5 772 000,00	80 039 838,00
1.3.1	0,00	0,00	1 583 010,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 583 010,00
1.3.2	5 772 000,00	5 772 000,00	78 456 828,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	13 437 646,00
1.3.2.3	0,00	0,00	15 508 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	12 858 001,00
1.3.2.5	0,00	0,00	229 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Sierbowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1768 S w miejscowości Łany Wielkie - relacji Sierbowice, Siadca, Dobraków, Ołola, Łany Wielkie (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2023	50 000,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1767S w miejscowości Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2023	345 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S w miejscowości Dzibice polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2023	170 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne - etap II - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2023	2 844 382,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przystosowanie byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - zapewnienie odpowiednich standardów bytowych wychowanków	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2023	3 500 000,00	1 133 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Starostwo – Dostępny Urząd – budowa windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu - likwidacja barier w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2023	778 300,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa placu przyszkolnego w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu - poprawa infrastruktury przyszkolnej	Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu	2022	2023	2 272 388,00	1 590 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa rozdzielni prądowej zewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zawierciu w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej ze 130kW na 175kW wraz z przebudową rozdzielni wewnętrznej - poprawa infrastruktury sieci elektrycznej w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2023	78 220,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbiórka drogi powiatowej 1759 S Łany Małe - Zarnowiec z rozbiórką istniejącego mostu w km 1+107 i budową nowego mostu na rzece Pilica wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Zarnowiec (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2023	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2023	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zawierciu - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU	2023	2029	28 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00	1 712 000,00	5 772 000,00	5 772 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	19 250,00
1.3.2.7	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	429 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 133 780,00
1.3.2.11	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 590 671,00
1.3.2.13	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	85 200,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	5 772 000,00	5 772 000,00	28 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2029 Powiatu Zawierciańskiego

Dochody

Na 2023 rok zaplanowano dochody w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, 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.

Na przestrzeni lat prognozy przyjęto różne tempo wzrostu dochodów z uwagi na obecną sytuację w kraju i w oparciu o powszechne informacje.

W związku z powyższym na rok 2024 przyjęto średni wzrost na poziomie ok. 13,5%, dla roku 2025 średni wzrost to ok. 9 %, dla lat 2026-2027 to 5% a na lata 2028-2029 założono ok. 3% wzrostu.

Jako rok bazowy w zakresie dochodów bieżących przyjęto planowane dochody roku 2023, pomniejszone o dochody nieperiodyczne, na które głównie składają się:

- 919.932 zł dofinansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
- 465.986 zł finansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP/;
- 1.065.310 zł dofinansowanie pozostałych zadań /w tym program „Za życiem”/;
- 931.566 zł refundacja wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń;

Planowane do pozyskania w roku 2024 najważniejsze nieperiodyczne dochody przedstawiają się następująco:

- 4.099.144 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów jako wyprzedzające finansowanie udziału UE;
- 930.000 zł refundacja wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń;
- 405.900 zł dofinansowanie pozostałych zadań - kontynuacja programu „Za życiem”;

Na przestrzeni lat 2025 -2029 planuje się pozyskać dochody nieperiodyczne przede wszystkim z poniższych tytułów:

- refundacji wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów jako wyprzedzającego finansowania udziału UE – kwota 4.058.406 zł w roku 2025;
- środków stanowiących refundację wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń, gdzie: w latach 2025-2026 – w kwocie 930.000 zł rocznie a w latach 2027-2029 w corocznej kwocie 1.000.000 zł;
- kontynuacji programu „Za życiem” na lata 2025-2026 - w kwocie 405.900 zł rocznie;

Dochody bieżące na 2023 zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do planu roku 2022 wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2022 r. Zmniejszenie to wynika między innymi ze zmiany wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych /otrzymane wskaźniki/, zastosowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług a przede wszystkim z wysokości dochodów nieperiodycznych dotyczących zadań z zakresu scalania gruntów (w tym otrzymane refundacje) zmniejszenie o ok. 6.915 tys. zł, projektów realizowanych z udziałem środków UE - zmniejszenie o ok. 917 tys. zł, projektów realizowanych w ramach programu „Erasmus +” i „POWER” zmniejszenie o ok. 1.938 tys. zł.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2023 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.940.000 zł, zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 37.620.416 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 5.430.415 zł /środki UE i dotacja z BP /,
- na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 5.500.000 zł wraz z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z gmin powiatu zawierciańskiego – kwota 3.890.000 zł;
- na zadania planowane do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - kwota 22.200.000 zł;

Ponadto na przestrzeni lat 2023 – 2029 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu”, gdzie przyznane na rok 2023 środki z dotacji to kwota 600.000 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przewiduje się do uzyskania ze zbycia nieruchomości niezabudowanej tj. działka nr 79/7 w rejonie ulicy Miodowej w Zawierciu. Na kolejne lata dochodów ze sprzedaży majątku nie przewidziano.

Na 2024 rok założono wpływy związane z kontynuacją realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy obiektu mostowego, planowanego do realizacji z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład - kwota 7.625.000 zł oraz zadania dotyczącego budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 2.600.000 zł.

Wzorem lat ubiegłych zaplanowano również do pozyskania z RFRD i z gmin naszego Powiatu środki na przyszłe inwestycje – kwota 6.000.000 zł.

Ponadto analogicznie jak w roku 2023 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 4.411.838 zł.

Przyjęto, iż od 2025 roku powiat nadal będzie pozyskiwał środki na inwestycje drogowe z budżetu państwa i gmin powiatu zawierciańskiego wzorem dotychczasowych działań w tym zakresie, na poziomie 10.000.000 zł rocznie (wysokości zbliżone do wartości planowanych i wykonanych w latach ubiegłych) z uwzględnieniem przyszłych potrzeb, możliwości i aktywności powiatu w pozyskiwaniu tychże środków.

Na lata 2025 – 2029 planowana jest również dalsza kontynuacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie: rok 2025 to kwota 1.712.000 zł, lata 2026-2029 w corocznej kwocie 5.772.000 zł.

Wydatki

Wydatki na rok 2023 zaplanowane zostały w oparciu o otrzymane wskaźniki dotacji, subwencji i dochodów, 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 2024 - 2029 zaplanowano na zbliżonym poziomie z tendencją rosnącą.

Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy wynikają przede wszystkim z różnic w przyjętym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług. Wpływ na różnice mają również wysokości środków nieperiodycznych planowanych do wydatkowania w poszczególnych latach w szczególności na realizację zadań z zakresu scalania gruntów czy też znacznych nakładów na przyszłe zadania remontowe

Wysokość istotniejszych nieperiodycznych wydatków przedstawia się następująco:

2023 rok

- 2.057.185 zł projekty i zadania realizowane z udziałem środków UE oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
- 465.986 zł zadania z zakresu scalania gruntów /środki UE i BP /;
- 365.310 zł wydatki dot. pozostałych zadań nieperiodycznych /„Za życiem”/;

Lata 2024 – 2026

- 405.900 zł /rocznie/- wydatki dot. pozostałych zadań nieperiodycznych /„Za życiem”/;

Ponadto na różnice w wydatkach bieżących na przestrzeni lat 2023 – 2025 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 2023 – brak zwrotu
- rok 2024 – kwota zwrotu 672.361 zł.
- rok 2025 – kwota zwrotu 1.190.890 zł.

Wydatki bieżące na 2023 w stosunku do planu roku 2022 wg stanu na koniec trzeciego kwartału zaplanowano na zbliżonym poziomie.

Różnica /wzrost o ok. 1.074 tys. zł/ 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”) z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług, a także w związku ze zwiększonymi wydatkami planowanymi do poniesienia na wynagrodzenia.

Istotny wpływ na wzrost wydatków bieżących ma niewątpliwie poziom planowanych na 2023 rok wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, gdzie wzrost w stosunku do planu III kwartału 2022 roku /wzrost o ok. 13.502 tys. zł/ wynika przede wszystkim ze wzrostu miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresach: do kwoty 3.490 zł od stycznia 2023 r. i do kwoty 3.600 zł od lipca, ze skutków wzrostu wynagrodzeń kadry

nauczycielskiej z roku ubiegłego i podwyżek przewidzianych na rok 2023 oraz w związku z zaplanowanym wzrostem płac pozostałych pracowników samorządowych.

Natomiast wydatki mające wpływ na obniżenie wydatków bieżących planowanych na rok 2023 dotyczą:

- projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, gdzie z ujętych w planie na 2022 rok 5 projektów tylko 2 mają swoją kontynuację w roku 2023 oraz doszedł 1 nowy projekt. Różnica z tego tytułu to kwota 1.941 tys. zł.

- projektów planowanych w ramach programów „Erasmus +” i „POWER”, gdzie z ujętych w planie na 2022 rok 21 projektów tylko 6 projektów w ramach „Erasmus+” ma swoją kontynuację w roku 2023 oraz doszły 2 nowe projekty. Pomimo zaangażowania już do wydatków roku 2023 części środków pozostających na kontach a wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, różnica z tego tytułu to kwota 2.531 tys. zł.

- wydatków planowanych 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 2023 jest mniejsza o ok. 5.460 tys. zł.

Urealnienie wartości projektów zarówno oświatowych jak i pozostałych w roku 2023 nastąpi w ciągu I kwartału 2023 r. po całkowitym rozliczeniu wydatków roku 2022.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane /poz. 2.1.1/ – na przestrzeni lat prognozy przyjęto kwotę wynagrodzeń na poziomie 100.880.112 zł bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu.

Wyższe kwoty z tego tytułu zaplanowane w latach 2023 – 2026 wynikają z realizacji programu „Za życiem”, powodującego zwiększenie wynagrodzeń w tych latach odpowiednio: rok 2023 – o kwotę 332.100 zł a w latach 2024-2026 zwiększenie po 369.000 zł rocznie.

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 pokrycie deficytu.

Na rok 2023 i lata następne w pozycji 2.1.3.1 powiat nie planuje kwot podlegających wyłączeniu 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 najistotniejszych należą wydatki dotyczące infrastruktury drogowej (rok 2023 - kwota 39.519.227 zł) czy też ujęte w latach 2023 – 2024 wydatki majątkowe z zakresu scalania gruntów w części związanej z odbudową infrastruktury poscaleniowej, gdzie na 2023 r planuje się wydatkować kwotę 5.430.415 zł a w roku 2024 kwotę 4.411.838 zł. Zadania te finansowane są środkami pochodzącymi z budżetu UE i Budżetu Państwa.

Na przestrzeni lat 2024 – 2025 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 2024 – kwota zwrotu 3.426.783 zł;
- rok 2025 – kwota zwrotu 2.867.516 zł.

Wydatki majątkowe z zakresu przebudowy/modernizacji obiektów drogowych zaplanowane w 2023 rok w znacznej mierze pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania między innymi: ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 5.500.000 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład - kwota 22.200.000 zł, dofinansowania pochodzącego z Gmin powiatu zawierciańskiego w kwocie 3.890.000 zł

Ponadto na wydatki majątkowe roku 2023 zaplanowana została pochodząca z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych część środków niewykorzystanych w latach ubiegłych przeznaczona na wsparcie zadań inwestycyjnych, które powiat planuje wykorzystać w roku 2023 w wysokości 1.883.780 zł. /porównaj przychody/

Na przestrzeni lat 2023 – 2029 zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne realizowane ze środków Budżetu Państwa pn. „Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu”, gdzie przyznane na rok 2023 środki to kwota 600.000 zł, rok 2024 to kwota 2.600.000 zł, rok 2025 kwota 1.712.000 zł a w latach 2026-2029 w corocznej kwocie 5.772.000 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie na rok 2023 finansowane są przede wszystkim planowanymi do pozyskania środkami zewnętrznymi na nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne, angażowanymi z lat ubiegłych środkami pochodzącymi z RFIL, /1.883.780 zł/, nadwyżką pozostałą z lat ubiegłych /3.023.971 zł/ oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 4.830.646 zł.

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 RFRD, z Gmin, środki z RF Polski Ład / oraz środki pozostające Powiatowi do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Na 2023 rok powiat nie planuje udzielania dotacji podlegających wykazaniu w pozycji 2.2.1.1 prognozy.

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 2023 rok zaplanowany został deficyt w wysokości +/- 21.194.487 zł.

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

Przychody

Na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 24.527.777,90 zł na które składają się:

- wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.333.290,90 zł, które nie zostały zaangażowane do budżetu roku 2022. Powyższe środki przeznaczono na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych;

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 13.273.617 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 1.206.444 zł /na pokrycie deficytu /, stanowiące część niewykorzystanych w 2022 r. środków otrzymanych na realizację projektów w ramach programów „Erasmus+” i „Cyfrowy Powiat”;
- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.883.780 zł / na pokrycie deficytu / stanowiące część niewykorzystanych z lat ubiegłych środków z RFIL przeznaczonych na wsparcie zadań inwestycyjnych.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.830.646 zł, stanowiące planowany do zaciągnięcia kredyt na częściowe pokrycie deficytu roku 2023 w zakresie udziału własnego powiatu w realizacji części zadań inwestycyjnych.

Rozchody

Spłatę długu z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na częściowe pokrycie deficytu roku 2023, 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 2023 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 poczynawszy 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:

- projektów realizowanych na rzecz oświaty - w ramach programów „Erasmus +”;
- zadania „Tu zaczyna się rodzina ...” wspierającego rodzicielstwo zastępcze;
- realizacji zadań z zakresu scalania gruntów;
- zwrotów do ŚUW tytułem wyprzedzającego finansowania zadań z zakresu scalania gruntów;
- refundacji poniesionych wydatków na projekty w ramach „Erasmus +” i POWER;
- realizacji zadania „Cyfrowy Powiat”;
- realizacji zadania „2RL.NI.6 Nowy Ład Gospodarczy dla Zawiercia PRL - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Szkolenia dla uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy”;

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 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 2024 i 2025.

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 2023 o kwotę 300.000 zł;
- rok 2024 o kwotę 672.361 zł,
- rok 2025 o kwotę 1.190.890 zł,

Różnice powyższe dla roku 2023 to projekt w ramach programu „Erasmus+” planowany do realizacji w okresie jednorocznym, natomiast kwoty różnic w latach 2024-2025 stanowią planowane zwroty do ŚUW zrefundowanych wydatków poniesionych z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań z zakresu scalania gruntów, które finansowane jest dotacją ze ŚUW.

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 2024 o kwotę 3.426.783 zł;
- rok 2025 o kwotę 2.867.516 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 bieżących w roku 2024 dla dwóch zadań z zakresu scalania gruntów obręby Rudniki i Turza wykazanych w pozycjach 1.1.1.9 i 1.1.1.10 Wykazu Przedsięwzięć do WPF wynika z faktu, iż płatności ujęte w harmonogramie realizacji zadania przewidziano do poniesienia do 2023 roku włącznie pomimo, iż okres realizacji zadań wynikający z umowy o dofinansowanie obejmuje lata 2017 – 2024 dla obrębu Rudniki i lata 2019 – 2024 dla obrębu Turza.

- brak limitu wydatków bieżących w roku 2024 dla projektu partnerskiego wykazanego w pozycji 1.1.1.13 Wykazu Przedsięwzięć do WPF wynika z faktu, iż płatności ujęte w harmonogramie realizacji zadania przewidziano do poniesienia w 2023 roku pomimo, iż okres realizacji wynikający z partnerskiej umowy obejmuje lata 2022 – 2024.