

**UCHWAŁA NR LV/543/22**  
**RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029**

Na podstawie, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 – 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2023 – 2029 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2029 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 niniejszej uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XLII/434/21 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2026.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 LV/543/22  
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	175 828 624,00	136 057 208,00	28 111 755,00	2 493 479,00	63 476 793,00	23 191 587,00	18 783 594,00	0,00	39 771 416,00	1 940 000,00	37 831 416,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	205 366 271,35	146 613 178,00	101 034 449,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	58 753 093,35	58 753 093,35	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-29 537 647,35	0,00	32 870 938,25	4 830 646,00	4 830 646,00	24 707 001,35	24 707 001,35	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 241,00	2 129 241,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 646,00	750 646,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	-10 555 970,00	17 484 322,25
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

<sup>8)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,66%	-7,64%	-5,92%	11,96%	12,60%	TAK	TAK
2024	2,22%	7,86%	7,86%	5,14%	5,79%	TAK	TAK
2025	1,84%	14,59%	x	1,90%	2,54%	TAK	TAK
2026	1,13%	11,86%	x	7,12%	7,40%	TAK	TAK
2027	1,07%	15,47%	x	8,81%	9,09%	TAK	TAK
2028	1,03%	17,39%	x	8,95%	9,23%	TAK	TAK
2029	0,48%	19,26%	x	8,92%	9,20%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	6 187 137,00	6 187 137,00	4 094 993,00	60 356 789,35	2 825 096,00	57 531 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 838 621,00	7 838 621,00	6 234 035,00	15 043 538,00	406 700,00	14 636 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 867 516,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	6 177 900,00	405 900,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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 LV/543/22  
z dnia 2022-12-29

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)				134 457 826,00	60 356 789,35	15 043 538,00	2 117 900,00	6 177 900,00	5 772 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 013 415,00	2 825 096,00	406 700,00	405 900,00	405 900,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				122 444 411,00	57 531 693,35	14 636 838,00	1 712 000,00	5 772 000,00	5 772 000,00
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:				22 154 575,00	8 432 308,00	4 412 638,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 804 905,00	2 223 171,00	800,00	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	259 763,00	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	31 690,00	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	273 130,00	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	227 462,00	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	236 268,00	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	186 043,00	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	29 501,00	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	34 426,00	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	93 601,00	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	308 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	28 654,00	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	272 510,00	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	96 847 371,09
1.a	0,00	0,00	4 043 596,00
1.b	5 772 000,00	5 772 000,00	92 803 775,09
1.1	0,00	0,00	12 844 946,00
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	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 - zdobycie 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 Kołłątaja" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W ZAWIERCIU	2023	2024	204 000,00	203 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 349 670,00	6 209 137,00	4 411 838,00	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
1.1.2.6	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	2023	2 358 925,00	701 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				112 303 251,00	51 924 481,35	10 630 900,00	2 117 900,00	6 177 900,00	5 772 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 208 510,00	601 925,00	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
1.3.1.2	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	2022	2023	279 000,00	236 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 094 741,00	51 322 556,35	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 - Żerkowice - 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 Ołudзка, Jeziorowice, Otolą, Wola Libertowska i Żarnowiec - 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

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	10 620 975,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	701 232,00
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	84 002 425,09
1.3.1	0,00	0,00	1 819 625,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 583 010,00
1.3.1.2	0,00	0,00	236 615,00
1.3.2	5 772 000,00	5 772 000,00	82 182 800,09
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	13 437 646,00

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						
1.3.2.3	Rozbiórka 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	2024	15 601 258,00	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 Pradła-Siedliszowice-Solca - Etap I Pradła-Siedliszowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2023	12 867 801,00	12 858 001,00	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	4 394 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Sierbowice doskrzyżowania z drogą powiatową nr 1768 S w miejscowości Łany Wielkie - relacji Sierbowice, Siadca, Dobraków, Otoła, Łany Wielkie (sprządzenie 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	345 000,00	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	170 000,00	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	2 859 382,00	2 847 524,00	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	2 162 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Starostwo – Dostępny Urząd – dobudowa 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	Rozbudowa drogi powiatowej 1759 S Łany Małe - Żarnowiec 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 Żarnowiec (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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2.6	0,00	0,00	19 250,00
1.3.2.7	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 847 524,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 162 228,09
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



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						
1.3.2.16	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
1.3.2.19	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	2022	2023	21 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2.19	0,00	0,00	11 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr  
LV/543/22  
Rady Powiatu Zawierciańskiego  
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

## **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/;
- 1.301.925 zł dofinansowanie pozostałych zadań /w tym program „Za życiem”, „Rehabilitacja 25 plus”/;
- 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 37.631.416 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 4.090.000 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 /;
- 601.925 zł wydatki dot. pozostałych zadań nieperiodycznych /„Za życiem”, „Rehabilitacja 25 plus/;

### 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. 13.325 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 oraz realizacji programu „Rehabilitacja 25 plus”, powodującego zwiększenie wynagrodzeń w roku 2023 o kwotę 154.337 zł.



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 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 najistotniejszych należą wydatki dotyczące infrastruktury drogowej (rok 2023 - kwota 44.254.133,26 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 4.090.000 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 5.040.296,35 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, /5.040.296,35 zł/, nadwyżką pozostałą z lat ubiegłych /3.876.801 zł/, środkami z opłat za korzystanie ze środowiska /467.534 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 /-/ 29.537.647,35 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 32.870.938,25 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 17.992.727 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 5.507.830,35 zł / na pokrycie deficytu / stanowiące część niewykorzystanych z lat ubiegłych środków z RFIL przeznaczonych na wsparcie zadań inwestycyjnych w wysokości 5.040.296,35 zł oraz środki z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 467.534 zł.
- 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.

Jednocześnie wskazuje się, że w danych historycznych dotyczących lat 2021 i 2022 nie ujęto długu wynikającego ze zobowiązań wymagalnych w kwocie 36.517,98 zł gdyż stanowi on niezwrócone depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania umów. Depozyty te zostały przekazane wykonawcom robót w I kwartale 2022 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 począwszy od pozycji 9.1 do poz. 9.4.1.1 przedstawione zostały kwoty dochodów i wydatków bieżących jak i majątkowych dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zaprezentowane w poszczególnych pozycjach kwoty przede wszystkim dotyczą:

- 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”;
- realizacji zadania „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne”;

### **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.

- różnica między pozycją 9.4 WPF a 1.1.2 Wykazu Przedsięwzięć do WPF w 2023 roku w wysokości 22.000 zł dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne” i związana jest z wydatkami niekwalifikowalnymi poza umową o dofinansowanie, wykazywanymi z czwartą cyfrą paragrafu „0”.