

UCHWAŁA NR 89/578/25
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026- 2036

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 2024 r. poz. 107, zm. z 2024 r. po.z 1907), art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r.); **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 2026 - 2036 w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zawierciańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2036.

Na podstawie, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2024 r. poz. 107 ze zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

Rada Powiatu Zawierciańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026 – 2036 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2026 – 2036 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2036 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 35.000.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/96/24 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2029.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	241 737 190,35	219 409 473,06	125 321 784,00	9 423 400,00	23 348 569,00	34 485 475,06	26 830 245,00	0,00	22 327 717,29	0,00	22 327 717,29
2027	244 773 834,00	222 561 478,00	129 081 438,00	9 706 102,00	24 049 026,00	32 047 660,00	27 677 252,00	0,00	22 212 356,00	0,00	22 212 356,00
2028	258 600 869,00	228 899 801,00	132 953 881,00	9 997 285,00	24 770 497,00	32 700 568,00	28 477 570,00	0,00	29 701 068,00	0,00	29 701 068,00
2029	263 731 138,00	233 568 492,00	136 942 497,00	10 297 203,00	25 513 612,00	31 513 283,00	29 301 897,00	0,00	30 162 646,00	0,00	30 162 646,00
2030	249 581 005,00	239 581 005,00	141 050 772,00	10 606 120,00	26 279 020,00	31 494 139,00	30 150 954,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2031	257 008 675,00	247 008 675,00	145 282 295,00	10 924 303,00	27 067 391,00	32 426 963,00	31 307 723,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2032	263 086 228,00	253 086 228,00	149 640 764,00	11 252 032,00	27 879 413,00	33 387 772,00	30 926 247,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2033	270 666 815,00	260 666 815,00	154 129 987,00	11 589 593,00	28 715 795,00	34 377 406,00	31 854 034,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2034	278 474 820,00	268 474 820,00	158 753 887,00	11 937 281,00	29 577 269,00	35 396 728,00	32 809 655,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2035	286 517 064,00	276 517 064,00	163 516 503,00	12 295 400,00	30 464 587,00	36 446 629,00	33 793 945,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2036	294 800 576,00	284 800 576,00	168 421 998,00	12 664 262,00	31 378 524,00	37 528 028,00	34 807 764,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	273 715 534,54	223 809 728,06	149 409 962,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 905 806,48	49 905 806,48	2 800 000,00
2027	252 493 834,00	221 451 692,00	148 897 985,00	0,00	0,00	668 600,00	0,00	0,00	0,00	31 042 142,00	31 042 142,00	0,00
2028	257 610 869,00	223 550 754,00	148 897 985,00	0,00	0,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	34 060 115,00	34 060 115,00	0,00
2029	262 531 138,00	223 927 083,00	149 647 985,00	0,00	0,00	811 100,00	0,00	0,00	0,00	38 604 055,00	38 604 055,00	0,00
2030	247 841 005,00	225 680 826,00	150 397 985,00	0,00	0,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00	22 160 179,00	22 160 179,00	0,00
2031	254 848 675,00	228 554 704,00	151 147 985,00	0,00	0,00	603 800,00	0,00	0,00	0,00	26 293 971,00	26 293 971,00	0,00
2032	260 926 228,00	232 507 142,00	151 907 985,00	0,00	0,00	492 150,00	0,00	0,00	0,00	28 419 086,00	28 419 086,00	0,00
2033	268 506 815,00	236 525 302,00	152 667 985,00	0,00	0,00	377 100,00	0,00	0,00	0,00	31 981 513,00	31 981 513,00	0,00
2034	276 314 820,00	240 627 109,00	153 437 985,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	35 687 711,00	35 687 711,00	0,00
2035	284 357 064,00	243 801 747,00	154 207 985,00	0,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	40 555 317,00	40 555 317,00	0,00
2036	292 810 576,00	248 042 518,00	154 977 985,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	44 768 058,00	44 768 058,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-31 978 344,19	0,00	31 978 344,19	9 000 000,00	9 000 000,00	22 978 344,19	22 978 344,19	0,00	0,00
2027	-7 720 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 990 000,00	1 990 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	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 ^x				
	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 ^x					
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	-4 400 255,00	18 578 089,19
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 720 000,00	0,00	1 109 786,00	1 109 786,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 730 000,00	0,00	5 349 047,00	5 349 047,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 530 000,00	0,00	9 641 409,00	9 641 409,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 790 000,00	0,00	13 900 179,00	13 900 179,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 000,00	0,00	18 453 971,00	18 453 971,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 000,00	0,00	20 579 086,00	20 579 086,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	24 141 513,00	24 141 513,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	27 847 711,00	27 847 711,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	32 715 317,00	32 715 317,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 758 058,00	36 758 058,00

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

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,16%	-1,20%	10,24%	10,09%	TAK	TAK
2027	0,60%	1,17%	8,07%	7,92%	TAK	TAK
2028	0,96%	3,43%	6,23%	6,08%	TAK	TAK
2029	1,00%	5,25%	4,20%	4,05%	TAK	TAK
2030	1,18%	7,02%	3,28%	3,13%	TAK	TAK
2031	1,29%	8,88%	3,99%	3,84%	TAK	TAK
2032	1,21%	9,59%	4,35%	4,20%	TAK	TAK
2033	1,12%	10,84%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2034	1,04%	12,06%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2035	0,96%	13,69%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2036	0,82%	14,88%	9,62%	9,62%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2026	5 688 039,00	5 688 039,00	5 187 549,00	1 991 426,00	1 991 426,00	1 991 426,00	7 572 989,00	7 572 989,00	6 411 214,63
2027	3 192 118,00	3 192 118,00	2 930 006,00	2 827 778,00	2 827 778,00	2 816 608,00	3 646 708,00	3 646 708,00	2 962 382,00
2028	2 991 360,00	2 991 360,00	2 867 949,00	3 024 068,00	3 024 068,00	2 594 748,00	3 482 318,00	3 482 318,00	2 867 949,00
2029	924 798,00	924 798,00	889 054,00	3 366 609,00	3 366 609,00	1 862 408,00	1 073 880,00	1 073 880,00	889 054,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2026	2 435 177,85	2 435 177,85	2 062 773,80	53 451 676,54	8 460 870,06	44 990 806,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 322 387,00	3 322 387,00	2 816 608,00	34 065 701,00	3 646 708,00	30 418 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 388 162,00	3 388 162,00	2 594 748,00	24 797 480,00	3 482 318,00	21 315 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 366 609,00	3 366 609,00	1 862 408,00	21 236 526,00	1 073 880,00	20 162 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2026	0,00	0,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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
projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 414 097,20	53 451 676,54	34 065 701,00	24 797 480,00	21 236 526,00	115 317 216,84
1.a	- wydatki bieżące				22 027 720,02	8 460 870,06	3 646 708,00	3 482 318,00	1 073 880,00	15 136 574,65
1.b	- wydatki majątkowe				129 386 377,18	44 990 806,48	30 418 993,00	21 315 162,00	20 162 646,00	100 180 642,19
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:				32 282 807,14	10 008 166,85	6 969 095,00	6 870 480,00	4 440 489,00	26 854 938,44
1.1.1	- wydatki bieżące				19 340 446,96	7 572 989,00	3 646 708,00	3 482 318,00	1 073 880,00	14 342 602,59
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2023	2026	445 567,07	3 580,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00
1.1.1.2	Erasmus+ -"Młodzież z Kołłątaja podbija Europę" - podwyższenie kompetencji językowych i zawodowych uczestników	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W ZAWIERCIU	2024	2026	347 974,05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3	Staże na początek kariere - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZAWIERCIU	2024	2026	453 178,00	203 369,00	0,00	0,00	0,00	203 369,00
1.1.1.4	Staże na początek kariere - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO W ZAWIERCIU	2024	2026	178 034,00	77 759,00	0,00	0,00	0,00	77 759,00
1.1.1.5	Staże na początek kariere - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU	2024	2026	238 788,00	107 667,00	0,00	0,00	0,00	107 667,00
1.1.1.6	Staże na początek kariere - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W ZAWIERCIU	2024	2026	59 815,00	29 908,00	0,00	0,00	0,00	29 908,00
1.1.1.7	Teamworking jako narzędzie wsparcia w usługach aktywnej integracji społecznej i zawodowej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin poprzez proces reintegracji	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU	2024	2026	994 916,00	244 424,00	0,00	0,00	0,00	244 424,00
1.1.1.8	Nowe wyzwania, nowe zadania - doskonalenie kadry PUP - wzrost poziomu umiejętności	POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU	2025	2026	107 313,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	11 471,00
1.1.1.9	Erasmus+ - "Dunik Akredytacja 2025" - podniesienie umiejętności oraz kompetencji zawodowych i językowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO W ZAWIERCIU	2025	2026	419 040,00	410 808,00	0,00	0,00	0,00	410 808,00
1.1.1.10	Erasmus+ - "Ekonomik - kształcimy się w Europie cz. 5" - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZAWIERCIU	2025	2026	325 198,58	245 197,00	0,00	0,00	0,00	245 197,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Erasmus+ - "Ekonomik - edukacja szkolna II" - podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZAWIERCIU	2025	2026	151 440,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00	151 440,00
1.1.1.12	FERS - "Międzynarodowa droga do rozwoju ZSS w Zawierciu" - podniesienie kompetencji kadry oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU	2025	2026	132 305,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	122 300,00
1.1.1.13	Erasmus+ - "Staszic - aktywni zawodowo VIII" - odbycie praktyk, podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU	2025	2026	418 369,00	357 674,00	0,00	0,00	0,00	357 674,00
1.1.1.14	Erasmus+ - "Zagraniczna mobilność edukacyjna kadry Kołłątaja w ramach Erasmus+" - podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W ZAWIERCIU	2025	2026	96 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.1.1.15	Erasmus+ - "Europejskie horyzonty z programem Erasmus+" - podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W ZAWIERCIU	2025	2026	438 865,26	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.16	Erasmus+ - "Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy" - odbycie praktyk, podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PORĘBIE	2025	2026	336 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.1.1.17	Erasmus+ - "AI, ekologia i dobrostan - trio ponadnarodowych działań ZS w Pilicy" - mobilność dla nauczycieli dotycząca zagadnień AI, poprawa dobrostanu	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PILICY	2025	2026	135 793,00	80 159,00	0,00	0,00	0,00	80 159,00
1.1.1.18	Erasmus+ - "Moda na nowo: XR (rozszerzona rzeczywistość i gospodarka obiegu zamkniętego dla zrównoważonej przyszłości" - przeciwdziałanie zmianom klimatu, działania proekologiczne	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH W ZAWIERCIU	2025	2027	161 880,00	121 452,00	32 376,00	0,00	0,00	153 828,00
1.1.1.19	Razem chronimy Dzieciństwo - deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Zawierciańskim oraz wsparcie osób opuszczających pieczę zastępczą - wypracowanie modelu kompleksowego wsparcia rodzin, dzieci i młodzieży w obszarze działania pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU	2025	2028	1 623 156,00	600 000,00	500 000,00	23 156,00	0,00	1 123 156,00
1.1.1.20	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rokitno Szlacheckie gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2029	1 713 000,00	884 100,00	475 044,00	273 856,00	80 000,00	279 707,59
1.1.1.21	Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz e-usług w Powiecie Zawierciańskim - wzrost jakości danych geodezyjnych oraz e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2029	7 908 562,00	2 174 488,00	2 365 711,00	2 374 483,00	993 880,00	7 908 562,00
1.1.1.22	Cyfryzacja Wydziału Dróg Powiatowych - Powiat Zawierciański - zwiększenie dostępności danych z zakresu ewidencji dróg	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2024	2027	1 466 873,00	1 153 936,00	273 577,00	0,00	0,00	1 427 513,00
1.1.1.23	Zdrowy pracownik - wydajny pracownik - poprawa ergonomii stanowisk pracy i profilaktyka zdrowotna pracowników	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2026	377 557,00	377 557,00	0,00	0,00	0,00	377 557,00
1.1.1.24	Najnowsza jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim - poprawa warunków nauczania, wzrost atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W ZAWIERCIU	2025	2028	810 823,00	0,00	0,00	810 823,00	0,00	810 823,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 942 360,18	2 435 177,85	3 322 387,00	3 388 162,00	3 366 609,00	12 512 335,85
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2023	2026	478 348,18	92 323,85	0,00	0,00	0,00	92 323,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rokitno Szlacheckie gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2029	4 352 486,00	0,00	25 000,00	960 877,00	3 366 609,00	4 352 486,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz e-usług w Powiecie Zawierciańskim - wzrost jakości danych geodezyjnych oraz e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2029	809 148,00	150 514,00	372 291,00	286 343,00	0,00	809 148,00
1.1.2.4	Cyfryzacja Wydziału Dróg Powiatowych - Powiat Zawierciański - zwiększenie dostępności danych z zakresu ewidencji dróg	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2024	2027	1 995 553,00	1 178 340,00	817 213,00	0,00	0,00	1 995 553,00
1.1.2.5	Najnowsza jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim - poprawa warunków nauczania, wzrost atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁATAJA W ZAWIERCIU	2025	2028	2 953 883,00	1 014 000,00	767 883,00	1 149 000,00	0,00	2 930 883,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pilicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PILICY	2025	2028	2 352 942,00	0,00	1 340 000,00	991 942,00	0,00	2 331 942,00
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				119 131 290,06	43 443 509,69	27 096 606,00	17 927 000,00	16 796 037,00	88 462 278,40
1.3.1	- wydatki bieżące				2 687 273,06	887 881,06	0,00	0,00	0,00	793 972,06
1.3.1.1	Program "Za Życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ZAWIERCIU	2022	2026	1 929 510,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	405 900,00
1.3.1.2	Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe - regulacja stanu prawnego gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2026	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 091,00
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus - wsparcie i pomoc niezatrudnionym osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU	2025	2026	421 840,00	296 058,00	0,00	0,00	0,00	296 058,00
1.3.1.4	Ekopracownia pod chmurką w I LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w ZSO w Zawierciu - EkoZakręt - wspieranie aktywnych form nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAWIERCIU	2025	2026	85 923,06	85 923,06	0,00	0,00	0,00	85 923,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 444 017,00	42 555 628,63	27 096 606,00	17 927 000,00	16 796 037,00	87 668 306,34
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	2026	12 357 204,00	8 573 440,34	0,00	0,00	0,00	8 573 440,34
1.3.2.2	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	2026	10 349 313,00	5 335 807,29	0,00	0,00	0,00	917 993,00
1.3.2.3	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	2026	12 867 801,00	12 171 824,00	0,00	0,00	0,00	11 823,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714 S w Górze Włodowskiej (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2025	2027	730 000,00	720 000,00	10 000,00	0,00	0,00	730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2025	2027	70 000,00	69 000,00	1 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	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	43 600 000,00	1 397 000,00	10 532 963,00	12 927 000,00	16 796 037,00	41 653 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszwice - Włodowice (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2027	1 231 088,00	1 050 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1701 S ul. Błanowska na ciek Strumień - sporządzenie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2027	135 000,00	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 850,00
1.3.2.12	Wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych oraz garaży - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2026	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727S w sołectwie Gulzów, Gmina Ogrodzieniec (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1791S Irządze - Wilgoszcza - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2024	2027	13 235 730,00	313 500,00	12 908 230,00	0,00	0,00	13 221 730,00
1.3.2.15	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1783S nad linią kolejową nr 4 CMK w miejscowości Zawada Piłicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2026	3 518 450,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1106S nad linią kolejową nr64 w miejscowości Starzyny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2026	2 018 450,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach - poprawa użyteczności infrastruktury szkolnej	Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach	2022	2027	3 105 000,00	1 390 899,00	1 514 101,00	0,00	0,00	2 905 000,00
1.3.2.21	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Porębie - poprawa użyteczności infrastruktury szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PORĘBIE	2024	2027	2 010 000,00	938 438,00	1 021 562,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.23	Rehabilitacja 25 plus - wsparcie i pomoc niezatrudnionym osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU	2025	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.24	Modernizacja łazienki wraz z pionem wodno-kanalizacyjnym w POW NA JURZE w Górze Włodowskiej - poprawa warunków użytkowania	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA "NA JURZE" W GÓRZE WŁODOWSKIEJ	2025	2026	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Modernizacja łazienki wraz z pionem wodno - kanalizacyjnym w POW PEŁNA CHATA w Górze Włodowskiej - poprawa warunków użytkowania	PLACÓWKA OPIEKUNCO - WYCHOWAWCZA "PEŁNA CHATA" W GÓRZE WŁODOWSKIEJ	2025	2026	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.26	Stworzenie przestrzeni zielonej na potrzeby społeczne Powiatu Zawierciańskiego - zagospodarowanie terenów publicznych poprzez utworzenie przestrzeni zielonej	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2027	312 495,00	218 745,00	93 750,00	0,00	0,00	312 495,00
1.3.2.27	Modernizacja kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu - poprawa infrastruktury odprowadzania wody i ścieków	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU	2025	2026	172 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00
1.3.2.28	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Konstytucji 3 Maja w miejscowości Łazy - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2026	3 591 511,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.29	Modernizacja istniejących sanitariatów na poziomie parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu - poprawa użyteczności sanitariatów w budynku	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Spacerowej w Ogrodzieńcu - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2026	2028	6 177 055,00	177 055,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 177 055,00
1.3.2.31	Przebudowa instalacji wody wraz z montażem zestawu do podnoszenia ciśnienia wody na cele przeciwpożarowe w POW PEGAZ w Chruszczobrodzie - poprawa sprawności instalacji wodnej	PLACÓWKA OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZA "PEGAZ" W CHRUSZCZOBRODZIE	2025	2026	121 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.32	Wykonanie wiaty w Zespole ds. remontów i napraw (Pilica) - należyte zabezpieczenie materiałów i sprzętu	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWIERCIU	2025	2026	133 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Zawierciańskiego
Nr.....z dnia**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2036 Powiatu Zawierciańskiego

Dochody

Na 2026 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.

Założono, że wzrost dochodów bieżących na przestrzeni kolejnych lat prognozy będzie utrzymywał się w tempie corocznego wzrostu na poziomie średnio 3%.

Jako rok bazowy w zakresie dochodów bieżących przyjęto planowane dochody roku 2026, pomniejszone o dochody nieperiodyczne, na które głównie składają się:

- 4.803.939 zł dofinansowanie i refundacja projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE i BP w tym między innymi część bieżąca zadań związanych z cyfryzacją dróg powiatowych oraz podniesieniem jakości danych ewidencyjnych i e-usług z zakresu geodezji
- 884.100 zł finansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i BP /
- 1.170.696,06 zł dofinansowanie pozostałych zadań /w tym program „Za życiem”/
- 930.000 zł zwrot wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń.

Planowane do pozyskania w roku 2027 najważniejsze nieperiodyczne dochody przedstawiają się następująco:

- 2.717.074 zł dofinansowanie kontynuowanych projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE i BP
- 475.044 zł finansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i BP /
- 1.000.000 zł zwrot wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń
- 400.000 zł dofinansowanie z pozostałych zadań.

W latach 2028-2029 planuje się pozyskać dochody nieperiodyczne przede wszystkim ze

zwrotów wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń po 1.000.000 zł rocznie oraz z dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków UE i BP, w tym scaleń. W roku 2028 to kwota 4.391.360 zł a w roku 2029 - 2.324.798 zł.

Na przestrzeni lat 2030-2031 planuje się pozyskać dochody nieperiodyczne ze zwrotów wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń, w roku 2030 w kwocie 1.000.000 zł a w roku 2031 w kwocie 1.282.240 zł.

Zwroty wydatków z tytułu wykonanych poręczeń następują w kwotach i terminach wskazanych w Decyzjach Starosty Zawierciańskiego.

Dochody bieżące na 2026 zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do planu roku 2025

wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2025 r.

Zmniejszenie to wynika przede wszystkim z wysokości dochodów nieperiodycznych pochodzących z refundacji poniesionego wyprzedzającego finansowania zadań z zakresu scalania gruntów (spadek o ok. 7.498,7 tys. zł), które to dochody nie występują w planie roku 2026.

Różnica ta jest ponadto wynikiem zmian w wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych, udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji /otrzymane wskaźniki/, zastosowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług jak również wysokości dochodów nieperiodycznych, projektów realizowanych z udziałem środków UE i pozostałych dochodów własnych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2026 zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 22.327.717,29 zł w tym między innymi:

- na zadania planowane do realizacji z udziałem środków UE – kwota dofinansowania w zakresie części majątkowej zadań – 1.991.426 zł
- na zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z gmin powiatu zawierciańskiego – kwota 914.264 zł
- na zadania kontynuowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 16.545.663,29 zł
- na zadania planowane do realizacji z udziałem środków z RFRD – kwota 88.527 zł
- na zadania z zakresu przebudowy boisk szkolnych planowanych do realizacji z udziałem środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Śląskiego – ogółem na kwotę 1.286.060 zł
- pozostałe dochody z przyznanych dotacji i środków /w tym WFOŚiGW/- kwota 104.777 zł.

Ponadto na przestrzeni lat 2026 – 2029 zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu”, gdzie przyznane na rok 2026 środki z dotacji to kwota 1.397.000 zł.

Powiat na 2026 rok i lata kolejne nie planuje pozyskania dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku powiatu.

Na rok 2027 przyjęto wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje z zakresu przebudowy dróg – kwota 7.107.865 zł.

Założono wpływy związane z realizacją zadań z zakresu przebudowy boisk szkolnych - kwota 1.400.000 zł, zadania dotyczącego budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 10.532.963 zł jak również dofinansowanie z gminy i WFOŚiGW.

Ponadto zaplanowano wpływy na zadania kontynuowane i przyjęte do realizacji z udziałem środków UE i BP – kwota 2.827.778 zł.

W prognozie na rok 2028 zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji z udziałem środków RFRD i gminy – kwota 3.750.000 zł oraz zadań przyjętych do realizacji z udziałem środków UE i BP na kwotę 3.024.068 zł /w tym część majątkowa zadania z zakresu scalania gruntów/.

W latach 2028 – 2029 planowana jest dalsza kontynuacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwotach odpowiednio: rok 2028 – 12.927.000 zł a dla roku 2029 – 16.796.037 zł.

Na rok 2029 zaplanowana została również kontynuacja zadania z zakresu scalania gruntów /środki UE i BP/ w wysokości 3.366.609 zł.

Przyjęto, iż od 2028 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.

Wydatki

Wydatki na rok 2026 zaplanowane zostały w oparciu o otrzymane wskaźniki dotacji, i przyznanych powiatowi 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.

Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy wynikają z przyjętego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (3%), a przede wszystkim z różnic w wysokości środków nieperiodycznych planowanych do wydatkowania w poszczególnych latach /w tym w szczególności projektów finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, których zakończenie realizacji przypada na rok 2026/, kwot obsługi długu czy też wydatków związanych z realizacją projektów „Za życiem” czy „Rehabilitacja 25plus”.

Wysokość istotniejszych nieperiodycznych wydatków przedstawia się następująco:

2026 rok

- 6.688.889 zł projekty i zadania realizowane z udziałem środków UE i BP w tym zadania związane z cyfryzacją dróg powiatowych oraz podniesieniem jakości danych ewidencyjnych i e-usług geodezyjnych w części dotyczącej wydatków bieżących
- 884.100 zł finansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i BP /
- 787.881,06 zł projekty realizowane z udziałem środków PFRON i WFOŚiGW.

Rok 2027

- 3.171.664 zł projekty i zadania realizowane z udziałem środków UE i BP w tym kontynuacja zadań związanych z cyfryzacją dróg powiatowych oraz podniesieniem jakości danych ewidencyjnych i e-usług geodezyjnych w części dotyczącej wydatków bieżących
- 475.044 zł finansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i BP /

Rok 2028

- 3.208.462 zł projekty i zadania realizowane z udziałem środków UE i BP w tym kontynuacja zadania związanego z podniesieniem jakości danych ewidencyjnych i e-usług geodezyjnych w części dotyczącej wydatków bieżących
- 273.856 zł finansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i BP /

Na 2029 rok zaplanowano wydatki nieperiodyczne w kwocie 1.073.880 zł w tym zakończenie realizacji zadań z zakresu scalania gruntów oraz podniesienia jakości danych ewidencyjnych i e-usług.

Od 2030 roku wydatki nieperiodyczne mające wpływ na różnice w kształtowaniu się wysokości wydatków bieżących już nie występują, a prezentowane wzrosty wynikają z zastosowanego wskaźnika inflacji.

Wydatki bieżące na 2026 w stosunku do planu roku 2025 wg stanu na koniec trzeciego kwartału zaplanowano na zwiększonym poziomie.

Różnica /wzrost o ok. 4.216,7 tys. zł/ wynika przede wszystkim ze zmian w zakresie przyznanych powiatowi na 2026 rok wskaźników /z Ministerstwa Finansów/, wysokości dotacji przyznanych na realizację wydatków z zakresu zadań zleconych i własnych, pozostałych dotacji /wymagających dofinansowania udziałem własnym/ przede wszystkim związanych z realizacją zadań z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wysokości wydatków nieperiodycznych, między innymi nakłady na projekty realizowane z udziałem środków UE, przy uwzględnieniu wzrostu cen towarów i usług i zwiększonymi wydatkami planowanymi do poniesienia na wynagrodzenia przełożyły się na powyższą różnicę.

Wpływ na wzrost wydatków bieżących ma również poziom planowanych na 2026 rok wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Wzrost tej kategorii wydatków w stosunku do planu III kwartału 2025 roku wynika ze wzrostu miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.806 zł i podwyżek przewidzianych na rok 2026 z jednoczesnym uwzględnieniem zmian w zakresie nieperiodycznych składników wynagrodzeń.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane /poz. 2.1.1/ – na rok 2026 przyjęto kwotę wynagrodzeń na poziomie 149.409.962 zł.

Na lata 2027-2028 prognozy wynagrodzenia planuje się na niższym poziomie – kwota 148.897.985 zł, w wyniku zakończenia realizacji programu „Za życiem” oraz projektu „Rehabilitacja 25 plus”, na które ponoszone wydatki uwzględniały między innymi wynagrodzenia.

Z kolei na lata 2029 – 2036 założono wzrost wynagrodzeń średnio na poziomie 0,5% rocznie.

Wydatki na obsługę długu wykazane w poz. 2.1.3 zaplanowano na podstawie symulacji harmonogramów spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2026 i 2027 w tym na pokrycie deficytu roku 2026, deficytu roku 2027 i spłaty zobowiązań przypadających na rok 2027.

Na rok 2026 i lata następne w pozycji 2.1.3.1 powiat nie planuje kwot podlegających wyłączeniom z powyższego tytułu, gdyż nie ma czynnego kredytu uprawniającego 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 w 2026 roku należą wydatki dotyczące infrastruktury drogowej i obiektów mostowych (kwota 41.420.626,63 zł).

Wydatki majątkowe z zakresu przebudowy/modernizacji obiektów drogowych i mostowych zaplanowane w 2026 rok w dużej mierze pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania między innymi: z Rządowego Funduszu Polski Ład - kwota 16.545.663,29 zł, dofinansowania pochodzącego z Gmin powiatu zawierciańskiego w kwocie 914.264 zł.

Ponadto na wydatki majątkowe roku 2026 zaplanowana została pochodząca z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych część środków niewykorzystanych w latach ubiegłych przeznaczona na wsparcie zadania inwestycyjnego, w wysokości 1.221.613,98 zł jak również niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z RFRD w wysokości 6.432.401,36 zł.

W 2026 roku między innymi przyjęto również do realizacji zadania związane z przebudową boisk szkolnych ogółem na kwotę 2.329.337 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Śląskiego w kwocie 1.286.060 zł.

Ponadto realizowane będą zadania z udziałem środków UE, związane z cyfryzacją dróg powiatowych /1.178.340 zł/, podniesieniem jakości danych ewidencyjnych i e-usług geodezyjnych /150.514 zł/ oraz zadanie dotyczące podniesienia jakości kształcenia zawodowego kwota 1.014.000 zł, w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Na przestrzeni lat 2026 – 2029 zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków Budżetu Państwa pn. „Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu”, gdzie przyznane na rok

2026 środki to kwota 1.397.000 zł, rok 2027 to kwota 10.532.963 zł, a w latach 2028-2029 odpowiednio 12.927.000 zł i 16.796.037 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie na rok 2026 finansowane są przede wszystkim planowanymi do pozyskania środkami zewnętrznymi na nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne, angażowanymi z lat ubiegłych środkami pochodzącymi z RFIL, /1.221.613,98 zł/, nadwyżką pozostałą z lat ubiegłych /20.566.161,16 zł/ oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 9.000.000 zł.

Na lata 2027 - 2028 zaplanowano przede wszystkim kontynuację rozpoczętych w latach ubiegłych zadań, z czego planowane do poniesienia w 2027 roku wydatki majątkowe to kwota 31.042.142 zł a przewidziane do poniesienia w roku 2028 – kwota 34.060.115 zł.

Kontynuacja dotyczy między innymi zadań z zakresu:

Rok 2027

- przebudowy/modernizacji obiektów drogowych i mostowych – kwota 13.908.230 zł
- planowanych do realizacji z udziałem środków UE – kwota 1.957.387 zł
- przebudowy boisk szkolnych – 2.535.663 zł

oraz rozpoczynającego się wydatkowania na zadania z zakresu scalania gruntów /część majątkowa/ – 25.000 zł i zadania dotyczącego termomodernizacji budynku ZS w Pilicy – kwota 1.340.000 zł.

Rok 2028

- przebudowy/modernizacji obiektów drogowych i mostowych – kwota 5.000.000 zł
- planowanych do realizacji z udziałem środków UE – kwota 1.435.343 zł
- zadania dotyczącego termomodernizacji budynku ZS w Pilicy – 991.942 zł
- zadania z zakresu scalania gruntów /część majątkowa/ – 960.877 zł.

W roku 2029 przewidziano również kontynuację zadania z zakresu scalania gruntów /część majątkowa/ – kwota 3.366.609 zł.

W zaplanowanych kwotach wydatków majątkowych poczynwszy od 2028 r. przyjęto do wydatkowania na cele inwestycyjne z zakresu przebudowy obiektów drogowych, środki planowane do pozyskania z zewnętrznych źródeł /dotacje z RFRD, z Gmin, / po 10.000.000 zł oraz środki pozostające Powiatowi do dyspozycji na wydatki majątkowe.

W pozycji 2.2.1.1 na rok 2026 wykazana została kwota dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka odwodnienia ul. Glinianej drogi powiatowej nr 1707S – roboty budowlane”, które planuje się zlecić do realizacji Gminie Zawiercie – kwota 2.800.000 zł.

Wynik budżetu

Pozycja 3 prognozy „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a „Wydatki ogółem”. Otrzymane kwoty są odpowiednio: ze znakiem -/- deficytem, ze znakiem +/- nadwyżką budżetową.

Na 2026 rok zaplanowany został deficyt w wysokości -/- 31.978.344,19 zł a na rok 2027 w

wysokości +/- 7.720.000 zł

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

Przychody

Na 2026 rok zaplanowano przychody w wysokości 31.978.344,19 zł na które składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 20.566.161,16 zł na pokrycie deficytu w zakresie wydatków majątkowych i bieżących.
W miesiącu październiku 2025 r. na sesjach Rady Powiatu Zawierciańskiego dokonano zmian w budżecie powiatu w zakresie zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o łączną kwotę 9.219.075,36 zł, która m.in. pozwala częściowo pokryć deficyt budżetu 2026 roku.
- 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 1.190.569,05 zł /na pokrycie deficytu /, stanowiące część niewykorzystanych w 2025 r. środków otrzymanych na realizację projektów w ramach programów z udziałem środków UE;
- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.221.613,98 zł / na pokrycie deficytu / stanowiące część niewykorzystanych z lat ubiegłych środków z RFIL przeznaczonych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 9.000.000 zł, stanowiące planowany do zaciągnięcia kredyt na częściowe pokrycie deficytu roku 2026 w zakresie udziału własnego powiatu w realizacji części zadań inwestycyjnych.

Na rok 2027 zaplanowano przychody w wysokości 8.200.000 zł na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty na pokrycie deficytu – kwota 7.720.000 zł oraz na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2026 – kwota 480.000 zł.

Rozchody

Spłatę długu z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia na częściowe pokrycie deficytu roku 2026 oraz kredytów na deficyt roku 2027 i spłatę raty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, zaplanowano na podstawie symulacji spłat w odniesieniu do planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W związku z tym, iż powiat na dzień 31.12.2025 r. nie będzie posiadał już zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w kolumnie 5.1 prezentowane są wyłącznie spłaty z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Pozycja 10.6, gdzie ujmuje się spłaty wynikające wyłącznie z zaciągniętych już zobowiązań jest zerowa.

Na 2026 rok i lata następne pozycje 5.1.1, 5.1.1.1 oraz 5.1.1.2 są zerowe, gdyż Powiat nie ma czynnego kredytu uprawniającego 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 +” i środków z FERS
- refundacji poniesionych wydatków na projekty w ramach „Erasmus +”
- realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”
- realizacji zadania z zakresu scalania gruntów
- realizacji zadania „Teamworking jako narzędzie wsparcia w usługach aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej”
- realizacji zadania „Razem chronimy Dzieciństwo - deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Zawierciańskim oraz wsparcie osób opuszczających pieczę zastępczą”
- realizacji zadania „Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz e-usług w Powiecie Zawierciańskim”
- realizacji zadania „Cyfryzacja Wydziału Dróg Powiatowych - Powiat Zawierciański”
- realizacji zadania „Zdrowy pracownik - wydajny pracownik”
- realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pilicy”
- realizacji zadań pn. „Staże na początek kariery” obejmujących 4 Szkoły Zawodowe
- realizacji zadań pn. „Najnowsza jakość Kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”.

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.