

Uchwała
Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2017.

Na podstawie, art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1592 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),

Rada Powiatu Zawierciańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2017 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiącym załącznik nr 1A do uchwały.
2. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2011 – 2017 stanowiący załącznik nr 2 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,

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE**

STAROSTA

mgr Kyszarda Mach

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2017

Tabela główna

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Dochoły ogółem ^[1] , w tym: | 123 947 932 | 103 358 146 | 103 286 771 | 106 159 209 | 106 347 749 | 106 537 625 | 109 126 066 |
| a | dochoły bieżące | 101 126 278 | 96 649 244 | 99 625 274 | 103 159 209 | 103 347 749 | 103 537 625 | 106 126 066 |
| b | dochoły majątkowe, w tym: | 22 821 654 | 6 708 902 | 3 661 497 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| c | ze sprzedaży majątku | 981 000 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 100 452 546 | 90 824 870 | 92 573 461 | 97 252 229 | 97 843 369 | 98 242 445 | 103 055 766 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3] | 55 544 740 | 56 377 911 | 57 223 580 | 58 081 933 | 58 953 162 | 59 837 460 | 60 735 022 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4] | 847 585 | 847 585 | 847 585 | 847 585 | 847 585 | 847 585 | 847 585 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 3 924 643 | 3 811 816 | 2 748 319 | 2 633 617 | 1 818 299 | 1 515 654 | 884 311 |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | - | - | - | - | - | - | - |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5] | 16 206 436 | 6 720 864 | 6 528 657 | 8 236 827 | 4 665 892 | 1 515 654 | 884 311 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 23 495 386 | 12 533 276 | 10 713 310 | 8 906 980 | 8 504 380 | 8 295 180 | 6 070 300 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | 1 063 069 | 1 000 000 | - | - | - | - | - |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6] | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 24 558 455 | 13 533 276 | 10 713 310 | 8 906 980 | 8 504 380 | 8 295 180 | 6 070 300 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 8 652 774 | 5 704 256 | 5 713 310 | 3 906 980 | 3 504 380 | 3 295 180 | 1 070 300 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 8 114 904 | 5 124 256 | 5 263 310 | 3 606 980 | 3 284 380 | 3 165 180 | 1 020 300 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 537 870 | 580 000 | 450 000 | 300 000 | 220 000 | 130 000 | 50 000 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 15 905 681 | 7 829 020 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 10 | Wydatki majątkowe ^[7] , w tym: | 29 129 325 | 10 301 689 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 24 632 412 | 5 301 689 | - | - | - | - | - |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8] | 13 223 644 | 2 472 669 | - | - | - | - | - |

ZARZĄD POWIATU
W ZAWIERCIU

ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STARSZA
RADA POWIATU
ZAWIERCIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9] | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kwota długu ^[10] , w tym: | 18 991 737 | 16 340 150 | 11 076 840 | 7 469 860 | 4 185 480 | 1 020 300 | - |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11] | 3 430 607 | 2 472 669 | - | - | - | - | - |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 4 253 070 | 929 521 | 848 635 | - | - | - | - |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13] | 0,0672 | 0,0831 | 0,0737 | 0,0616 | 0,0501 | 0,0452 | 0,0179 |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14] | 0,0815 | 0,0418 | 0,0235 | 0,0412 | 0,0558 | 0,0555 | 0,0503 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15] | Zgodny z art. 243 ufp /niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp /niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp /niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp /niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp /niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp /niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp /niezgodny z art. 243** |
| 17 | Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16] | 6,72% | 8,31% | 7,37% | X | X | X | X |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17] | 12,55% | 13,42% | 10,72% | X | X | X | X |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 100 990 416 | 91 404 870 | 93 023 461 | 97 552 229 | 98 063 369 | 98 372 445 | 103 105 766 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 130 119 741 | 101 706 559 | 98 023 461 | 102 552 229 | 103 063 369 | 103 372 445 | 108 105 766 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | - 6 171 809 | 1 651 587 | 5 263 310 | 3 606 980 | 3 284 380 | 3 165 180 | 1 020 300 |
| 22 | Przychody budżetu | 14 286 713 | 3 472 669 | - | - | - | - | - |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 8 114 904 | 5 124 256 | 5 263 310 | 3 606 980 | 3 284 380 | 3 165 180 | 1 020 300 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), | 8 114 904 | 5 124 256 | 5 263 310 | 3 606 980 | 3 284 380 | 3 165 180 | 1 020 300 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - |
| b | wolne środki | - | 1 000 000 | - | - | - | - | - |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 3 928 124 | 1 592 787 | - | - | - | - | - |
| d | przychody z prywatyzacji | - | - | - | - | - | - | - |
| e | przychody ze spłaty udziałowych pożyczek | - | - | - | - | - | - | - |
| f | nadwyżka bieżąca | - | - | - | - | - | - | - |
| g | refundacja wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE | 4 186 780 | 879 882 | - | - | - | - | - |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ZARZĄD POWIATU | | | |
| | | | | | W ZAWIERCIU | | | |
| | | | | | ul. Sienkiewicza 34 | | | |
| | | | | | 42-400 ZAWIERCIE | | | |
| | | | | | mgr. Sławomir Mach | | | |

STANISŁAWA
mgr. Sławomir Mach

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymaganych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie [3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymaganych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011 – 2017 Powiatu Zawierciańskiego**

Dochody:

Na 2011 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministerstwa Finansów. Założono, że wzrost dochodów bieżących na przestrzeni kolejnych 6 lat będzie utrzymywał się w tempie co rocznego wzrostu na poziomie 2,5 %. Jako rok bazowy przyjęto planowane dochody roku 2011, zmniejszone o środki przyznane z NFOŚiGW i WFOŚiGW na zadanie dotyczące usuwania azbestu (realizacja przedsięwzięcia kończy się w 2011 r.) oraz o kwotę dotacji przyznanych na realizację prac scaleniowych w ramach PROW na rok 2011, a po zwiększeniu o dotację celową z tego samego tytułu na lata następne (realizacja przedsięwzięcia do 2015 r.) w wysokościach wynikających z aktualnego harmonogramu realizacji w/w zadania dotyczącego scalania gruntów.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2011 wykazano dochody ze sprzedaży majątku. W kolejnych latach dochodów ze sprzedaży majątku nie przewiduje się. Na lata 2011-2013 zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg oraz środki otrzymywane w ramach zaliczki jak również refundacje wydatków poniesionych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu UE. Od 2014 roku przyjęto, iż powiat będzie pozyskiwał środki na inwestycje drogowe w przewidywanej wysokości 3.000.000 zł rocznie (z gmin i budżetu państwa).

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – na przestrzeni lat objętych prognozą, ale począwszy od 2012 r., przyjęto w wielkościach uwzględniających 1,5 % wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zarządu Powiatu oraz wydatki planowane w rozdziale 75019 tj. wypłaty diet Rady Powiatu, które założono na dotychczasowym poziomie.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń obejmują poręczenia udzielone w latach ubiegłych Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu na dofinansowanie procesów restrukturyzacyjnych Szpitala, poprawę bieżącej płynności jednostki oraz zapłatę zaległych zobowiązań /załącznik nr 2 pkt. III, przedstawia podpisane w tym zakresie umowy poręczeń/. Wykazane w poszczególnych latach kwoty to zabezpieczenie wydatków Powiatu z tytułu potencjalnych spłat wynikających z harmonogramów przyjętych spłat w umowach poręczenia. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy Szpital nie będzie regulował swoich zobowiązań.

Różnice w zakresie kwoty wydatków bieżących w poszczególnych latach wynikają ponadto z różnic w wysokości przewidywanych nakładów na remonty oraz kwot przewidzianych na zabezpieczenie spłaty udzielonych poręczeń.

Wydatki na obsługę długu wykazane w poz. 7b zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia i przewidywanych odsetek od zadłużenia z tego tytułu.

W pozycji 2e wykazano środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zawartych już umów i zadań planowanych do realizacji w latach kolejnych.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe na:

- usługi telekomunikacyjne (dot. telefoni i dostępu do sieci Internet),
- usługi serwisowe, konserwacyjne, wywozu odpadów,
- zakupy w zakresie wydawania tablic i druków komunikacyjnych,
- ochronę obiektów i monitoring,
- ubezpieczenia majątku,
- usługi geodezyjne itp.

Wydatki majątkowe w kwotach wykazanych w pozycji 10 a załącznika nr 1 zaplanowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz planowane do realizacji inwestycje roczne i zakupy majątkowe. Od 2013 r. przyjęto do wydatkowania na cele inwestycyjne środki w wysokości 5.000.000 zł rocznie, tj. na poziomie wysokości środków pozostających Powiatowi do dyspozycji na wydatki majątkowe (po spłacie i obsłudze długu w poszczególnych latach prognozy)

Przychody.

W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Ponadto na lata 2011-2012 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań wynikających z realizacji kontynuowanych jak i nowych zadań inwestycyjnych w tym związanych z realizacją zadań z udziałem środków UE (poz. 11).

W latach tych planuje się również zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych (poz. 4).

Rozchody.

Spłatę długu w odniesieniu do pożyczek i kredytów już zaciągniętych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat określonych w poszczególnych umowach pożyczek oraz kredytów. Natomiast w odniesieniu do pożyczki i kredytów planowanych do zaciągnięcia, założono w prognozie planowane okresy oraz kwoty spłat. W spłatach tych uwzględnione zostały raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku na częściowe sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata tego kredytu przewidziana jest na lata 2012 – 2016 (poz. 7a).

URZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
2-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Ryszard Mach

Wynik budżetu

Pozycja 21 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 20 „Wydatki ogółem”. Otrzymane kwoty są odpowiednio: ze znakiem /-/ deficytem, ze znakiem /+/ nadwyżką budżetową.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt budżetu wykazany w latach 2011-2012 znajduje pokrycie w planowanych do zaciągnięcia kredytach. Na przestrzeni lat 2013- 2017 wynik budżetu stanowi nadwyżkę, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku uwzględnia zadłużenie z końca roku poprzedniego powiększone o planowane przychody oraz planowane rozchody danego roku.

W pozycjach 13a i 13b wykazane zostały kwoty podlegające wyłączeniom mające zastosowanie do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia, który ma jeszcze zastosowanie do lat 2011-2013 /ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)/. Wskaźniki te wykazane zostały w pozycjach 17 i 18.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wykazana została w pozycjach 15 i 15a. Wielkości w tych wierszach wyliczono do czwartego miejsca po przecinku.

Pozycja 16 przedstawia spełnienie wskaźnika spłaty wg art.243 ufp. Na lata 2012-2014 wskaźnik nie spełnia wymaganej ustawą relacji.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług przypadający do spłaty w prognozowanych latach będzie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami, otrzymanymi zwrotami środków pochodzących z budżetu UE na spłatę zobowiązań zaciągniętych na finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz bieżącą nadwyżką budżetową.

W tabeli załączonej do niniejszych objaśnień zawarto wielkości pomocnicze dla potrzeb „technicznych”, zawierające obliczenia, wielkości kontrolne i informacyjne do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obliczone zostały w niej dla wszystkich lat objętych prognozą relacje łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat kredytów i pożyczek (R) wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnymi spłatami kwot wynikających z udzielonych poręczeń (O) do planowanych dochodów ogółem budżetu (D) w porównaniu ze średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (Db), powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku (Sm) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (Wb) do dochodów ogółem (D) z uwzględnieniem wyłączeń określonych w ustawie o finansach publicznych (art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wzór do obliczeń powyższej relacji składa się z lewej i prawej strony przy czym:

- lewa strona wzoru obliczona jest dla danego roku budżetowego = $(R + O) : D$,
- prawa strona wzoru obliczona jest jako średnia arytmetyczna z 3 lat poprzedzających dany rok budżetowy = $(Db + Sm - Wb) : D$.

Powyższa relacja wykazana jest w poz. 16 Tabeli głównej.

STARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
12-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Ryszard Mach

Tabela stanowiąca załącznik
do objaśnień wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011-2017

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2017

Tabela pomocnicza

| wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| dochody bieżące (Db) | 73 003 424 | 84 205 624 | 86 977 617 | 111 810 584 | 101 126 278 | 96 649 244 | 99 625 274 | 103 159 209 | 103 347 749 | 103 537 625 | 106 126 066 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 243 788 | 1 231 097 | 842 803 | 1 498 000 | 981 000 | - | - | - | - | - | - |
| dochody ogółem (D) | 77 221 232 | 91 633 294 | 92 733 206 | 130 944 990 | 123 947 932 | 103 358 146 | 103 286 771 | 106 159 209 | 106 347 749 | 106 537 625 | 109 126 066 |
| wydatki bieżące (Wb) | 66 926 822 | 73 693 822 | 78 019 030 | 111 896 974 | 100 990 416 | 91 404 870 | 93 023 461 | 97 552 229 | 98 063 369 | 98 372 445 | 103 105 766 |
| koszt obsługi zadłużenia (O) | 476 362 | 531 933 | 313 776 | 4 586 744 | 4 462 513 | 4 391 816 | 3 198 319 | 2 933 617 | 2 038 299 | 1 645 654 | 934 311 |
| spłata rat kapitałowych (R) | 3 153 783 | 3 777 691 | 4 042 797 | 2 561 976 | 3 861 834 | 4 194 735 | 4 414 675 | 3 606 980 | 3 284 380 | 3 165 180 | 1 020 300 |
| zadłużenie na koniec roku (Z) | 11 039 572 | 8 654 350 | 6 413 757 | 13 882 997 | 18 991 737 | 16 340 150 | 11 076 840 | 7 469 860 | 4 185 480 | 1 020 300 | - |
| wyłączenia z zadłużenia | - | - | - | 7 764 869 | 3 430 607 | 2 472 669 | - | - | - | - | - |
| Z / D | 14,30% | 9,44% | 6,92% | 4,67% | 12,55% | 13,42% | 10,72% | 7,04% | 3,94% | 0,96% | 0,00% |
| (R + O) / D | 0,047010 | 0,047031 | 0,046980 | 0,054593 | 0,067160 | 0,083076 | 0,073707 | 0,061611 | 0,050050 | 0,045156 | 0,017911 |

Wyliczenie (Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D) w %

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 320 390 | 11 742 899 | 9 801 390 | 1 411 610 | 1 116 862 | 5 244 374 | 6 601 813 | 5 606 980 | 5 284 380 | 5 165 180 | 3 020 300 |
| 0,081848 | 0,128151 | 0,105695 | 0,010780 | 0,009011 | 0,050740 | 0,063917 | 0,052817 | 0,049690 | 0,048482 | 0,027677 |
| 8,18% | 12,82% | 10,57% | 1,08% | 0,90% | 5,07% | 6,39% | 5,28% | 4,97% | 4,85% | 2,77% |

Średnia z 3 lat poprzednich lat w %

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0,105231 | 0,081542 | 0,041828 | 0,023510 | 0,041223 | 0,055825 | 0,055475 | 0,050330 |
| 10,52% | 8,15% | 4,18% | 2,35% | 4,12% | 5,58% | 5,55% | 5,03% |

R+O w 2010 wg nowej ufp <=

| | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13 779 487 | 10 106 949 | 4 323 313 | 2 428 297 | 4 376 161 | 5 936 822 | 5 910 127 | 5 492 262 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

R+O w 2010 wg starej ufp <=

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 19 641 749 | 18 592 190 | 15 503 722 | 15 493 016 | 15 923 881 | 15 952 162 | 15 980 644 | 16 368 910 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STACHOSTA
mgr Kyszczard March

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2011 - 2017

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązania (tł) |
|----|--|---|---------------------------|-------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------------------------|
| | | | (w wierszu program/umowa) | od do | | (wszystkie lata) | | | | | | | |
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 103 326 385 | 12 022 553 | 6 528 657 | 8 236 827 | 4 665 892 | 1 515 654 | 884 311 | 31 686 903 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 66 150 524 | 6 720 864 | 6 528 657 | 8 236 827 | 4 665 892 | 1 515 654 | 884 311 | 11 139 370 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 37 175 861 | 5 301 689 | - | - | - | - | - | 20 547 533 | |
| | I. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 74 310 735 | 8 182 955 | 3 764 576 | 5 603 210 | 2 847 593 | - | - | 31 686 903 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 37 134 874 | 2 881 266 | 3 764 576 | 5 603 210 | 2 847 593 | - | - | 11 139 370 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 37 175 861 | 5 301 689 | - | - | - | - | - | 20 547 533 | |
| | A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 44 618 999 | 8 182 955 | 3 764 576 | 5 603 210 | 2 847 593 | - | - | 15 528 666 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 21 585 268 | 2 881 266 | 3 764 576 | 5 603 210 | 2 847 593 | - | - | 8 981 133 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 23 033 731 | 5 301 689 | - | - | - | - | - | 6 547 533 | |
| | Lepszy Start II - Moja Firma - promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim | PCPR | 2009 | 2011 | 1 376 701 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Nowa jakość - II edycja | PUP | 2010 | 2011 | 358 616 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | "Comenius" - Program Zabawny się ekonomia w ZS im S. Staszica w Zawierciu | ZOEAS | 2010 | 2012 | 80 000 | 16 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | "Comenius" - Program Uczucie się przez całe życie w ZS w Szczekocinach | ZOEAS | 2010 | 2012 | 80 000 | 16 000 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| "Comenius" - Program Uczenie się przez całe życie w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu | ZOEAS | 2009 | 2011 | 96 555 | 19 310 | 2 849 266 | 3 764 576 | 5 603 210 | 2 847 593 | 8 981 133 |
| "Comenius" - Program Uczenie się przez całe życie w I.L.O. im. St. Żeromskiego w Zawierciu | ZOEAS | 2009 | 2011 | 96 000 | 19 461 | - | - | - | - | - |
| "Leonardo da Vinci" - Program Młodzi logistycy uczą się w Niemczech w ZS im. H. Kollataja | ZOEAS | 2010 | 2011 | 338 100 | 69 803 | - | - | - | - | - |
| Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów | Starostwo Powiatowe | 2009 | 2015 | 19 159 296 | 2 289 639 | 2 849 266 | 3 764 576 | 5 603 210 | 2 847 593 | 8 981 133 |
| Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stolówki do wymagań HACCP w Zawierciu, ul. Rataja 29a | ZOEAS | 2007 | 2011 | 3 652 748 | 1 284 499 | - | - | - | - | - |
| Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu i zapleczem socjalnym oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ściółki | ZOEAS | 2008 | 2011 | 2 007 827 | 907 241 | - | - | - | - | - |
| Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu | Starostwo Powiatowe | 2008 | 2012 | 17 373 156 | 8 440 672 | 5 301 689 | - | - | - | 6 547 533 |
| B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |

STABROSTA
mgr Ryszard Mach

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

| C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------|------------|------------|---|--------|--------|---|------------|
| - wydatki bieżące | 2010 | 2011 | 29 691 736 | 22 410 104 | - | - | - | - | 16 158 237 |
| | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | 14 142 130 | 1 400 000 | | | | | 14 000 000 |
| Likwidacja zagrożeń środowiskowych związanych z zagęszczeniem odpadów zawierających azbest na terenie gminy Ogrodzieniec | Starostwo Powiatowe | 2011 | 15 549 606 | 8 410 104 | | | | | 2 158 237 |
| Przebudowa mostu na rzece Udorka zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1762 S relacji Udórz-Katy w miejscowości Udórz | PZD | 2010 | 2 542 090 | 2 500 000 | | | | | 2 500 000 |
| Przebudowa ul. Leśnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Leśna | PZD | 2010 | 5 564 660 | 5 500 000 | | | | | 5 500 000 |
| Przebudowa - remont drogi powiatowej Zawiercie - Zdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki - Włodowice - Rzedkowie - Zdów do granicy gminy Włodowice | PZD | 2010 | 6 035 380 | 6 000 000 | | | | | 6 000 000 |
| II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | 2 714 168 | 736 279 | | 27 782 | 15 762 | | |
| - wydatki majątkowe | | | 2 714 168 | 736 279 | | 27 782 | 15 762 | | |
| Ubezpieczenie budynków oraz sprzętu elektronicznego | OUOW, DPS | 2010 | 8 713 | - | | | | | |
| Zakup dostępu do sieci Internet | OPDIR, OUOW, PZD, PCPR | 2009 | 14 636 | 7 073 | | 1 795 | - | | |
| Nnadzór budynków i interwencja w systemie elektronicznego ostrzegania | PCPR, PUP, Starostwo Powiatowe | 2009 | 21 753 | 7 174 | | 6 149 | 2 928 | | |

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Kyszczard Mach

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| Wykonanie usługi asysty grupy interwencyjnej przy otwieraniu i zamykaniu budynków | PUP, Starostwo Powiatowe | 2008 | 2013 | 79 056 | 23 912 | 19 032 | 12 688 | - | - | - | - | - |
| Świadczenie usług kominiarskich | OUOW | 2010 | 2011 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach w sezonie zimowym | PZD | 2010 | 2011 | 725 778 | 416 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| Konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych | PZD | 2010 | 2011 | 14 055 | 5 856 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakup usług telefonii komórkowej - POLKOMTEL PLUS | PCPR | 2010 | 2012 | 1 136 | 513 | 513 | - | - | - | - | - | - |
| Wywóz odpadów medycznych | DPS | 2009 | 2011 | 864 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| Monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru | DPS | 2010 | 2011 | 19 032 | 9 516 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ubezpieczenie samochodu | DPS | 2010 | 2011 | 675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Świadczenie usługi Biuletynu Informacji Publicznej | KPPSP | 2010 | 2012 | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tablice samochodowe, motocyklowe, motorowerowe | Starostwo Powiatowe | 2009 | 2011 | 705 904 | 112 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| Druki komunikacyjne | Starostwo Powiatowe | 2010 | 2011 | 900 000 | 75 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu GEO - INFO V (PFZGIK) | Starostwo Powiatowe | 2010 | 2011 | 37 405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja operatu ewidencji gruntów - Lany Male, Lany Wielkie, obręb Fugasówka | Starostwo Powiatowe | 2010 | 2011 | 183 000 | 78 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego i Wydziału Komunikacji | Starostwo Powiatowe | 2010 | 2013 | 879 | 293 | 293 | 146 | - | - | - | - | - |
| III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy na dofinansowanie procesów restrukturyzacyjnych | Starostwo Powiatowe | 2006 | 2011 | 3 876 623 | 333 429 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 26 301 482 | 3 924 643 | 3 811 816 | 2 748 319 | 2 633 617 | 1 818 299 | 1 515 654 | 884 311 | - |
| | | | | 26 301 482 | 3 924 643 | 3 811 816 | 2 748 319 | 2 633 617 | 1 818 299 | 1 515 654 | 884 311 | - |

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Kysyard Mach

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Poreczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy na bieżącą działalność | Starostwo Powiatowe | 2007 | 2017 | 8 912 900 | 928 651 | 898 227 | 981 482 | 945 542 | 909 602 | 873 791 | 884 311 |
| Poreczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy na spłatę zaległych zobowiązań wobec pracowników | Starostwo Powiatowe | 2008 | 2011 | 1 166 600 | 271 957 | | | | | | |
| Poreczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy na poprawę płynności finansowej | Starostwo Powiatowe | 2009 | 2012 | 3 412 300 | 1 102 935 | 1 038 670 | | | | | |
| Poreczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy na poprawę płynności finansowej | Starostwo Powiatowe | 2009 | 2016 | 6 384 589 | 1 141 063 | 1 083 713 | 1 024 880 | 966 788 | 908 697 | 641 863 | |
| Poreczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy na poprawę płynności finansowej | Starostwo Powiatowe | 2010 | 2014 | 2 548 470 | 146 608 | 791 206 | 741 957 | 721 287 | | | |

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

SŁAROSTA
mgr Ryszard Mach