

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025.

Na podstawie, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127)

Rada Powiatu Zawierciańskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2015 – 2025 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025 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 15.000.000 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 XLIV/ 559 /13 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa
RADCA PRAWNY
Janusz Bański
14 2701

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /14 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2015	125 322 307,00	98 400 658,00	21 947 008,00	3 497 000,00	0,00	0,00	26 053 560,00	26 921 649,00	955 000,00	25 966 649,00
2016	107 556 185,00	95 908 185,00	22 451 789,00	3 531 970,00	0,00	0,00	21 897 104,00	11 648 000,00	0,00	11 648 000,00
2017	105 871 657,00	95 871 657,00	22 968 180,00	3 567 288,00	0,00	0,00	20 158 321,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2018	108 076 705,00	98 076 705,00	23 496 448,00	3 602 963,00	0,00	0,00	20 621 963,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2019	110 332 470,00	100 332 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2020	112 640 116,00	102 640 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2021	115 000 839,00	105 000 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2022	117 415 858,00	107 415 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2023	119 866 423,00	109 866 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2024	122 413 811,00	112 413 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2025	124 999 328,00	114 999 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										Wydatkii majątkowe ^x				
			Wydatkii bieżące ^x		w tym:				w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła		[2.1]+ [2.2]															
2015		138 215 929,00	93 200 421,00	1 852 335,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	65 400,00	0,00	0,00	45 015 508,00			
2016		108 372 380,00	91 859 433,00	2 665 170,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	164 800,00	0,00	0,00	16 512 947,00			
2017		104 543 217,00	91 659 066,00	2 055 099,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	12 884 151,00				
2018		105 966 265,00	90 327 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	15 639 162,00				
2019		105 882 030,00	91 087 792,00	0,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	14 794 238,00				
2020		107 777 076,00	91 706 437,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	16 070 639,00				
2021		109 060 839,00	92 323 450,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 737 389,00				
2022		111 235 858,00	93 009 255,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	18 226 603,00				
2023		115 520 393,00	93 714 283,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	21 806 110,00				
2024		120 937 811,00	94 488 977,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 448 834,00				
2025		123 274 435,00	95 318 789,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	27 955 646,00				

ZARZĄDCA
Marta Krupa

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2015	-12 893 622,00	13 698 052,00	0,00	0,00	1 004 430,00	200 000,00	12 693 622,00	12 693 622,00	0,00	0,00	
2016	-816 195,00	1 873 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 804,00	816 195,00	0,00	0,00	
2017	1 328 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 110 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 450 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 863 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 366 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 724 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Krupa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	804 430,00	804 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 057 609,00	1 057 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 328 440,00	1 328 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 110 440,00	2 110 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 450 440,00	4 450 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 863 040,00	4 863 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 366 030,00	4 366 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 724 893,00	1 724 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

STAROSTA
mgr Rafal Krupa

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	31 623 088,00	0,00	5 200 237,00	6 204 667,00
2016	32 439 283,00	0,00	4 048 752,00	4 048 752,00
2017	31 110 843,00	0,00	4 212 591,00	4 212 591,00
2018	29 000 403,00	0,00	7 749 602,00	7 749 602,00
2019	24 549 963,00	0,00	9 244 678,00	9 244 678,00
2020	19 686 923,00	0,00	10 933 679,00	10 933 679,00
2021	13 746 923,00	0,00	12 677 389,00	12 677 389,00
2022	7 566 923,00	0,00	14 406 603,00	14 406 603,00
2023	3 200 893,00	0,00	16 172 140,00	16 172 140,00
2024	1 724 893,00	0,00	17 924 834,00	17 924 834,00
2025	0,00	0,00	19 680 539,00	19 680 539,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

STAROSTA

mgr Kasia Krupa

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednonozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
										9.1	9.2	9.3
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$			$(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)$							
2015	2,84%	2,79%	0,00	2,79%	4,91%	5,66%	5,66%	TAK	TAK			
2016	4,34%	4,18%	0,00	4,18%	3,76%	5,33%	5,33%	TAK	TAK			
2017	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	3,98%	4,39%	4,39%	TAK	TAK			
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,17%	4,22%	4,22%	TAK	TAK			
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,38%	4,97%	4,97%	TAK	TAK			
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,71%	6,51%	6,51%	TAK	TAK			
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,02%	8,42%	8,42%	TAK	TAK			
2022	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	12,27%	9,70%	9,70%	TAK	TAK			
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,49%	11,00%	11,00%	TAK	TAK			
2024	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	14,64%	12,26%	12,26%	TAK	TAK			
2025	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	15,74%	13,47%	13,47%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	55 483 273,00	8 614 579,00	39 374 612,00	2 780 951,00	36 593 661,00	36 556 761,00	36 900,00	3 818 090,00		
2016	0,00	0,00	55 483 273,00	8 674 705,00	1 166 695,00	82 276,00	1 084 419,00	1 084 419,00	0,00	0,00		
2017	1 328 440,00	1 328 440,00	55 483 273,00	8 736 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 110 440,00	2 110 440,00	55 483 273,00	8 798 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 450 440,00	4 450 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 863 040,00	4 863 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 366 030,00	4 366 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 724 893,00	1 724 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

STAROSTA
mgr Rafal Krupa

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	6 482 484,00	6 110 195,00	6 110 195,00	13 084 649,00	11 146 649,00	11 146 649,00	2 979 951,00	2 578 017,00	2 578 017,00	
2016	2 192 000,00	2 192 000,00	2 192 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	336 276,00	336 276,00	336 276,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5				w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	23 694 695,00	15 607 058,00	15 607 058,00	8 489 571,00	8 132 676,00	147 934,00	147 934,00	9 448 279,00	9 448 279,00			
2016	2 754 195,00	2 335 875,00	2 335 875,00	418 320,00	418 320,00	0,00	0,00	816 195,00	816 195,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

STAROSTA

mgr Rafal Krupa

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na świadczenie programu, projektu lub zadania 60% sfinansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	744 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	927 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 410 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 343 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	917 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

STAROSTA
mgr Rafal Krupa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2015- 2025
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... / ... /14 Rady Powiatu
Zawierciańskiego z dnia 2014 r.

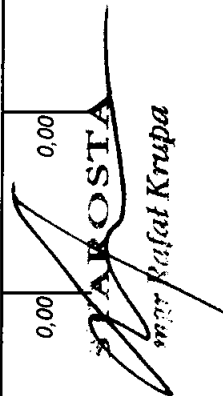
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 771 652,00	39 374 612,00	1 166 695,00	0,00	0,00	39 086 430,00
1.a	- wydatki bieżące				26 316 728,00	2 780 951,00	82 276,00	0,00	0,00	2 167 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 454 924,00	36 593 661,00	1 084 419,00	0,00	0,00	36 918 885,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				63 590 158,00	24 977 646,00	898 471,00	0,00	0,00	24 888 696,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 316 728,00	2 780 951,00	82 276,00	0,00	0,00	2 167 545,00
1.1.1.1	Czas na staż	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	763 394,00	168 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + - Projekt "Kompetencje zawodowe kształtują przyszłość"	ZS im. J. Bema	2014	2015	229 064,00	145 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + - Projekt "Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu"	ZS im. H. Koliątaja	2014	2016	411 382,00	100 000,00	82 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 736 412,00	85 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Leonardo da Vinci - Projekt Praktyczna wiedza źródłem sukcesu	ZS w Porebie	2013	2015	380 830,00	15 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Leonardo da Vinci - Projekt Praktyka zagraniczna - ulepszona jakość kształcenia uczniów	ZS im. H. Koliątaja	2013	2015	408 841,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim	PCPR Zawiercie	2014	2015	998 420,00	260 788,00	0,00	0,00	0,00	260 788,00

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU

ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE


mgr Marcin Kafat Krupa

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Nowoczesne szkolnictwo zawodowe	ZS im. S. Staszica	2013	2015	216 208,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program wspomaganie szkół powiatu zawierciańskiego	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2014	2015	1 141 894,00	422 657,00	0,00	0,00	0,00	422 657,00
1.1.1.10	Ślaskie sprawnej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2013	2015	751 887,00	153 007,00	0,00	0,00	0,00	152 920,00
1.1.1.11	Twój głos, Twój wybór	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2014	2015	18 540,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00
1.1.1.12	Zadanie geodezyjne związane z pracami skaleniowymi gruntów - obręb Chruszczobród Piłski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu - bieżące	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2012	2015	3 261 671,00	530 514,00	0,00	0,00	0,00	530 514,00
1.1.1.13	Zadanie geodezyjne związane z pracami skaleniowymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowonicki, Grabowa - bieżące	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2009	2015	11 401 274,00	303 098,00	0,00	0,00	0,00	303 098,00
1.1.1.14	Zadanie geodezyjne związane z pracami skaleniowymi gruntów - obręb Sławniów i Wierzbica - bieżące	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2012	2015	4 596 911,00	491 388,00	0,00	0,00	0,00	491 388,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 273 430,00	22 196 695,00	816 195,00	0,00	0,00	22 721 151,00
1.1.2.1	Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2012	2015	2 606 070,00	665 815,00	0,00	0,00	0,00	374 076,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2013	2016	14 464 772,00	11 045 985,00	816 195,00	0,00	0,00	11 862 180,00

STAROSTA

mgr Rafal Krupa

URZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU

ul. Stenkwicza 34

42-400 ZAWIERCIE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu - udzielenie dotacji	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2012	2015	356 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 895,00
1.1.2.4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Chruszczobród Płaski, Wsiółka, cz. Chruszczobrodu - majątkowe	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2012	2015	4 202 862,00	1 891 983,00	0,00	0,00	0,00	1 891 983,00
1.1.2.5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowonicki, Grabowa - majątkowe	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2009	2015	9 493 144,00	4 641 060,00	0,00	0,00	0,00	4 641 060,00
1.1.2.6	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Sławniów i Wierzbica - majątkowe	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2012	2015	6 149 687,00	3 594 957,00	0,00	0,00	0,00	3 594 957,00
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				16 181 494,00	14 396 966,00	268 224,00	0,00	0,00	14 197 734,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 181 494,00	14 396 966,00	268 224,00	0,00	0,00	14 197 734,00
1.3.2.1	Montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	2015	2016	305 124,00	36 900,00	268 224,00	0,00	0,00	305 124,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w tym Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od DW796 do ronda łączącego ulice Częstochowska, 1-go Maja oraz Konstytucji 3-go Maja - Etap I oraz Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S ...	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2015	7 011 931,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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

STAROSTA
mgr Rafal Krupa

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1729 S i Nr 1772 S na odcinku DP 1773 S - Siamoszyce - Szybowice - Dzwono Sierbowice DW 794 /zadanie zlecone - dotacja/	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2014	2015	2 684 655,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłęk	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2015	4 234 194,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Goskowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	ZS w Łazach	2013	2015	1 213 323,00	385 510,00	0,00	0,00	0,00	43 101,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	ZS w Porębie	2013	2015	732 267,00	149 556,00	0,00	0,00	0,00	24 509,00

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025 Powiatu Zawierciańskiego

Dochody

Na 2015 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących ogółem na poziomie 2,3 % zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Założono, że wzrost dochodów bieżących na przestrzeni kolejnych lat będzie utrzymywał się w tempie corocznego wzrostu na poziomie średnio 2,3 %. Jako rok bazowy przyjęto planowane dochody roku 2015, zmniejszone o środki dotacji przyznanych na realizację prac scaleniowych w ramach PROW na rok 2015, zwrot wyprzedzającego finansowania prac scaleniowych planowany na rok 2015 oraz dotacje na realizację projektów z udziałem środków UE i Budżetu Państwa /na rok 2016 dochody zostały powiększone o planowane do pozyskania środki stanowiące zwrot wyprzedzającego finansowania przeprowadzonych prac scaleniowych /

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 wykazano dochody ze sprzedaży majątku, zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych oraz środki otrzymywane w ramach zaliczek na realizację działań finansowanych ze środków budżetu UE, a także refundacje wydatków z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu UE.

W roku 2015 dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 955.000 zł. W kolejnych latach dochodów ze sprzedaży majątku nie przewidziano. Przyjęto, iż od 2016 roku powiat będzie pozyskiwał środki na inwestycje drogowe pochodzące z gmin powiatu zawierciańskiego i budżetu państwa wzorem dotychczasowych działań w tym zakresie w wysokościach zbliżonych do wartości planowanych na rok 2015. Na rok 2015 przewiduje się refundację poniesionych wydatków za UE, dotyczących budowy SOR oraz w latach 2015 – 2016 zwroty z tytułu wyprzedzającego finansowania środków planowanych do poniesienia na Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Wydatki

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na przestrzeni lat objętych prognozą, przyjęto na poziomie 2015 roku bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu.

Planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wynikają z udzielonych w latach ubiegłych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań objętych programem restrukturyzacji oraz poprawę płynności finansowej Szpitala. Wykazane w poszczególnych latach kwoty to zabezpieczenie wydatków

Powiatu z tytułu potencjalnych spłat wynikających z harmonogramów przyjętych spłat w umowach poręczenia. Wydatki wystąpią w sytuacji, gdy Szpital nie będzie regulował zobowiązań wynikających z kredytów poręczonych przez Powiat.

Różnice w zakresie kwoty wydatków bieżących w poszczególnych latach wynikają ze zróżnicowanych wysokości otrzymywanych środków na zadania i projekty unijne, planowanych dalszych ograniczeń wydatków bieżących a ponadto z różnic w wysokości przewidywanych nakładów na remonty oraz kwot przewidzianych na zabezpieczenie potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń oraz planowanych odsetek.

Wydatki na obsługę długu wykazane w poz. 2,1,3 oraz 2.1.3.1 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia i przewidywanych odsetek od zadłużenia z tego tytułu. W pozycji 2.1.3.1.1 przewidziano odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia na pokrycie udziału UE w realizacji zadania dotyczącego Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu, które podlegają wyłączeniu w latach 2015 – 2016.

Wydatki majątkowe 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 2016 r. przyjęto do wydatkowania na cele inwestycyjne wydatki na poziomie wysokości środków pozostających Powiatowi do dyspozycji na wydatki majątkowe z uwzględnieniem zewnętrznych środków pozyskanych i zaplanowanych do pozyskania na wydatki majątkowe.

Przychody

W roku 2015 zaplanowano zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie deficytu /200.000 zł/ oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich / 804.430 zł /

Ponadto planowane jest zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na realizację kontynuowanych jak i nowych zadań inwestycyjnych, również związanych z realizacją zadań z udziałem środków UE, w tym uruchomienie II transz pożyczek zaciągniętych w 2014 r. na termomodernizację budynków Zespołów Szkół w Łazach i Porębie oraz II transzy kredytu na udział własny dotyczący inwestycji Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego.

Na 2016 rok zaplanowano uruchomienie drugiej transzy pożyczki z WFOŚiGW /336.449 zł / oraz drugiej i trzeciej transzy kredytu odpowiednio na udział UE /397.875 zł / udział własny / 81.871 zł /, dotyczących Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego.

Kwota zobowiązań ogółem z powyższych tytułów to 816.195 zł (zaciągnięcie zobowiązań zaplanowano w latach 2014 - 2015). Ponadto przewidziano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat określonych w poszczególnych umowach oraz symulacjach spłat w odniesieniu do planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Wykazane w kolumnie 14.1. spłaty z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynikające z podpisanych umów są mniejsze od kwot wykazanych w pozycji 5.1, gdzie wykazywane są również spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Deficyt budżetu wykazany w 2015 r. znajduje pokrycie w planowanych do zaciągnięcia kredytach i pożyczkach / wraz z uruchomieniem drugich transz pożyczek zaciągniętych w 2014 r. na termomodernizację budynków Zespołów Szkół w Łazach i Porębie oraz drugiej transzy kredytu na udział własny dotyczącego inwestycji Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego / oraz zaangażowanych wolnych środkach.

W roku 2016 wykazany deficyt znajduje pokrycie w planowanej do uruchomienia drugiej transzy pożyczki z WFOŚiGW oraz drugiej i trzeciej transzy kredytu odpowiednio na udział UE i na udział własny dotyczących Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego.

Na przestrzeni lat 2017 - 2025 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 ostatniego dnia roku poprzedniego powiększone o planowane przychody oraz planowane rozchody danego roku.

Powiat na rok 2015 i lata następne nie przewiduje obecnie spłat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które podlegają wyłączeniu i mają zastosowanie do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia /pozycje od 5.1.1 do 5.1.1.3 /, gdyż założono roczną karencję w spłacie zobowiązań z tego tytułu od momentu zakończenia zadania. Wyłączeniu podlegają jedynie odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia na udział UE wykazane w pozycji 2.1.3.1.1.

Wskaźniki spłaty zobowiązań i spełnienie obowiązującej relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wykazane zostały w pozycjach od 9.1 do 9.7.1.

Pozycja 9.7 przedstawia spełnienie wskaźnika spłaty wg art.243 upf. Wskaźnik spełnia relację określoną w w/w ustawie.

Powiat spełnia również wymogi wynikające z relacji wskazanej w art. 242 ustawy zaprezentowane w pozycjach 8.1 do 8.2.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Informacje uzupełniające

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje bieżące wydatki planowane w rozdziałach 75019 oraz 75020, które w kolejnych latach założono przy zastosowaniu 2% wskaźnika wzrostu.

W pozycji 11.3 wykazano wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wynikające z przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zawartych już umów oraz zadań zaplanowanych do realizacji w latach kolejnych.

W dalszej części prognozy począwszy od pozycji 11.4 przedstawione zostały kwoty wydatków dotyczące realizowanych i planowanych do realizacji inwestycji, udzielanych dotacji majątkowych oraz dane związane z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków UE.

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

STAROSTA

Ingr Rafał Krupa