

**UCHWAŁA NR XXIX / 270 / 16**

**RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025**

Na podstawie, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 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 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 92)

**RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO** uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2017 – 2025 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 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 XVI/ 147 /15 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

*Jarosław Kleszczewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2025

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX / 270 / 16 Rady Powiatu Zawierciańskiego  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]*[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2017             | 109 810 530,00 | 99 510 565,00   | 24 703 555,00                                                                 | 750 000,00                                                                  | 4 377 000,00     | 0,00                       | 40 172 778,00       | 23 121 329,00                                             | 10 299 965,00     | 315 900,00           | 9 984 065,00                                               |
| 2018             | 106 571 535,00 | 99 865 290,00   | 25 024 701,00                                                                 | 759 750,00                                                                  | 4 420 770,00     | 0,00                       | 40 695 024,00       | 21 763 061,00                                             | 6 706 245,00      | 0,00                 | 6 706 245,00                                               |
| 2019             | 107 950 775,00 | 101 086 566,00  | 25 350 022,00                                                                 | 769 627,00                                                                  | 4 464 978,00     | 0,00                       | 41 224 059,00       | 21 969 008,00                                             | 6 864 209,00      | 0,00                 | 6 864 209,00                                               |
| 2020             | 106 990 775,00 | 101 990 775,00  | 25 679 573,00                                                                 | 779 632,00                                                                  | 4 509 627,00     | 0,00                       | 41 759 972,00       | 21 844 688,00                                             | 5 000 000,00      | 0,00                 | 5 000 000,00                                               |
| 2021             | 110 393 827,00 | 102 992 200,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 7 401 627,00      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 109 049 978,00 | 104 049 978,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 5 000 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 110 402 627,00 | 105 402 627,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 5 000 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 111 772 861,00 | 106 772 861,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 5 000 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 113 160 909,00 | 108 160 909,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 5 000 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                       |

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 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 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]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                   |
| 2017             | 112 490 826,00 | 97 192 177,00   | 2 259 336,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        | 850 000,00               | 850 000,00                                            | 150 710,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                      | 15 298 649,00     |
| 2018             | 105 141 095,00 | 92 335 979,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        | 820 000,00               | 820 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 12 805 116,00     |
| 2019             | 104 360 335,00 | 92 611 757,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                           | 750 000,00               | 750 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 11 748 578,00     |
| 2020             | 102 607 735,00 | 92 503 943,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                           | 620 000,00               | 620 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 10 103 792,00     |
| 2021             | 105 654 627,00 | 92 452 007,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                           | 450 000,00               | 450 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 13 202 620,00     |
| 2022             | 103 790 778,00 | 92 454 942,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                           | 290 000,00               | 290 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 11 335 836,00     |
| 2023             | 106 629 577,00 | 92 741 115,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                           | 130 000,00               | 130 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 13 888 462,00     |
| 2024             | 110 332 861,00 | 93 123 088,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000,00                | 60 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 17 209 773,00     |
| 2025             | 111 691 668,00 | 93 541 937,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                           | 21 000,00                | 21 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 18 149 731,00     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              |                              | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2017             | -2 680 296,00 | 3 538 736,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 3 118 304,00                                               | 2 259 864,00                 | 420 432,00                                       | 420 432,00                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 1 430 440,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 3 590 440,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 4 383 040,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 4 739 200,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 5 259 200,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 3 773 050,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 1 440 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 1 469 241,00  | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | 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 | w tym:                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | 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]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2017             | 858 440,00       | 858 440,00                                                                    | 60 000,00                                                                                                                          | 60 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 1 430 440,00     | 1 430 440,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 3 590 440,00     | 3 590 440,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 4 383 040,00     | 4 383 040,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 4 739 200,00     | 4 739 200,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 5 259 200,00     | 5 259 200,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 3 773 050,00     | 3 773 050,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 1 440 000,00     | 1 440 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 1 469 241,00     | 1 469 241,00                                                                  | 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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | 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 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]                                                                   |
| 2017             | 26 084 611,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 318 388,00                                                              | 5 436 692,00                                                                                               |
| 2018             | 24 654 171,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 529 311,00                                                              | 7 529 311,00                                                                                               |
| 2019             | 21 063 731,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 474 809,00                                                              | 8 474 809,00                                                                                               |
| 2020             | 16 680 691,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 486 832,00                                                              | 9 486 832,00                                                                                               |
| 2021             | 11 941 491,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 540 193,00                                                             | 10 540 193,00                                                                                              |
| 2022             | 6 682 291,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 595 036,00                                                             | 11 595 036,00                                                                                              |
| 2023             | 2 909 241,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 661 512,00                                                             | 12 661 512,00                                                                                              |
| 2024             | 1 469 241,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 649 773,00                                                             | 13 649 773,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 618 972,00                                                             | 14 618 972,00                                                                                              |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                            | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.)]}{(1)}$                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.)]}{(1.1.1.)}$                                                                                                                                                                        | $\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.1.) + (15.1.1.)]}{(1)}$                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                                                                                                   | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,40%                                                                                                                                                                                | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                          | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,07%                                                                                                                                                                                | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                          | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,85%                                                                                                                                                                                | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                          | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,87%                                                                                                                                                                                | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                          | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,55%                                                                                                                                                                                | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                          | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,63%                                                                                                                                                                               | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                          | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,47%                                                                                                                                                                               | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                          | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,21%                                                                                                                                                                               | 10,55%                                                                                                                                                                                                                                         | 10,55%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,92%                                                                                                                                                                               | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                         | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                   | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |              |               |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                       |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |                                      |                              |                                       |
| 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]                                                           |              |               |                                      |                              |                                       |
| 2017             | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 57 843 936,00                                                         | 9 696 368,00                                                                              | 18 037 787,00                                                                 | 4 241 405,00 | 13 796 382,00 | 13 755 822,00                        | 40 560,00                    | 240 000,00                            |
| 2018             | 1 430 440,00                                          | 1 430 440,00                                                      | 57 843 936,00                                                         | 9 735 627,00                                                                              | 4 066 334,00                                                                  | 1 079 202,00 | 2 987 132,00  | 2 987 132,00                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 3 590 440,00                                          | 3 590 440,00                                                      | 57 843 936,00                                                         | 9 775 396,00                                                                              | 2 279 810,00                                                                  | 1 001 273,00 | 1 278 537,00  | 1 278 537,00                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 4 383 040,00                                          | 4 383 040,00                                                      | 57 843 936,00                                                         | 9 815 682,00                                                                              | 594 243,00                                                                    | 594 243,00   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 4 739 200,00                                          | 4 739 200,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 2 679 140,00                                                                  | 277 513,00   | 2 401 627,00  | 2 401 627,00                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 5 259 200,00                                          | 5 259 200,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 3 773 050,00                                          | 3 773 050,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 1 440 000,00                                          | 1 440 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025             | 1 469 241,00                                          | 1 469 241,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

| 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 | 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 | w tym:       | 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 |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 1 967 867,00                                                                                                                      | 1 794 220,00                                  | 1 483 884,00                                                                                                                     | 5 794 078,00                                                                                                                        | 5 794 078,00                                  | 4 835 384,00                                                                                                                     | 4 064 333,00                                                                                                                      | 3 794 671,00 | 3 293 763,00                                                                                                                                                                      |
| 2018             | 1 054 537,00                                                                                                                      | 738 543,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 2 206 245,00                                                                                                                        | 2 206 245,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 1 079 202,00                                                                                                                      | 761 208,00   | 19 665,00                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 991 273,00                                                                                                                        | 630 747,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 864 209,00                                                                                                                          | 864 209,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 1 001 273,00                                                                                                                      | 640 747,00   | 10 000,00                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 594 243,00                                                                                                                        | 378 117,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 594 243,00                                                                                                                        | 378 117,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 277 513,00                                                                                                                        | 176 582,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 2 401 627,00                                                                                                                        | 1 528 155,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 277 513,00                                                                                                                        | 176 582,00   | 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 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.

| 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:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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          |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| 2017             | 5 631 475,00                                                                                                                        | 3 813 750,00                                                                | 2 685 875,00                                                                                                                                                                        | 2 087 387,00                                                                                                                                                                                                            | 1 631 222,00                                                                             | 2 087 387,00                                                                                                                                                                                                     | 1 631 222,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2018             | 2 876 972,00                                                                                                                        | 2 595 582,00                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 599 384,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                     | 599 384,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2019             | 1 196 137,00                                                                                                                        | 1 016 716,00                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 539 947,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                     | 539 947,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 216 126,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                     | 216 126,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2021             | 2 401 627,00                                                                                                                        | 1 528 155,00                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 974 403,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                     | 974 403,00                                                                                                                                                                                                       | 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.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2017 - 2025

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX / 270 / 16 Rady Powiatu Zawierciańskiego  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |            |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 32 634 206,00            | 18 037 787,00 | 4 066 334,00 | 2 279 810,00 | 594 243,00 | 2 679 140,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 11 731 387,00            | 4 241 405,00  | 1 079 202,00 | 1 001 273,00 | 594 243,00 | 277 513,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 20 902 819,00            | 13 796 382,00 | 2 987 132,00 | 1 278 537,00 | 0,00       | 2 401 627,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 23 850 142,00            | 9 695 808,00  | 3 956 174,00 | 2 279 810,00 | 594 243,00 | 2 679 140,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 11 374 315,00            | 4 064 333,00  | 1 079 202,00 | 1 001 273,00 | 594 243,00 | 277 513,00   |
| 1.1.1.1 | Erasmus + - Projekt "Mobilny uczeń - dobry pracownik" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie                                                                                                                     | ZS w Porębie                              | 2015             | 2017 | 246 642,00               | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Erasmus + - Projekt "Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie                                                             | ZS im. H. Kollątaja                       | 2015             | 2017 | 450 036,00               | 190 007,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Erasmus + - projekt "Technika łączy ludzi" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie4 szans na zatrudnienie                                                                                                                               | ZS w Łazach                               | 2016             | 2017 | 416 648,00               | 183 330,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Erasmus + - projekt "Staż w Niemczech szansą na sukces" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie                                                                                                                   | ZS im. O. Langego                         | 2016             | 2017 | 313 210,00               | 313 210,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Erasmus + - projekt "Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie                                                                                              | ZS im. X. Dunikowskiego                   | 2016             | 2017 | 309 437,00               | 309 437,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 26 454 273,00       |
| 5 990 595,00        |
| 20 463 678,00       |
| 18 179 206,00       |

|              |
|--------------|
| 5 990 595,00 |
| 500,00       |

|            |
|------------|
| 190 007,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 183 330,00 |
| 313 210,00 |
| 309 437,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.6  | Erasmus + - "Zagraniczny staż - lepsza przyszłość" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie                                       | ZS w Szczekocinach                        | 2016             | 2017 | 253 419,00               | 150 684,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Erasmus + - projekt "Staszic - aktywni zawodowo" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie                                         | ZS im. S. Staszica                        | 2016             | 2017 | 313 210,00               | 313 210,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Erasmus + - "Zagraniczne praktyki uczniów wzmocnieniem polskiego kształcenia zawodowego" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie | ZS im. J. Bema                            | 2016             | 2017 | 266 080,00               | 153 216,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Erasmus + - "Mobilny uczeń - otwarty na przyszłość" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie                                      | ZS w Porębie                              | 2016             | 2018 | 256 423,00               | 146 285,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Erasmus + - "Zdrowa Europa" - motywacja do działań prozdrowotnych                                                                                             | ZS im. S. Staszica                        | 2016             | 2019 | 123 323,00               | 74 665,00    | 14 665,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie                                    | ZS im. H. Kollątaja                       | 2016             | 2018 | 477 860,00               | 190 572,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Wykształceni zawodowcy - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie                                                                   | ZS im. S. Staszica                        | 2016             | 2018 | 249 123,00               | 6 783,00     | 183 820,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Szkoła dopasowana do rynku pracy - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie                                                         | ZS w Łazach                               | 2016             | 2018 | 312 390,00               | 4 200,00     | 123 015,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                     | PCPR Zawiercie                            | 2015             | 2017 | 1 659 881,00             | 529 265,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim - udzielenie dotacji - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                | Starostwo Powiatowe w Zawierciu           | 2015             | 2017 | 2 642 902,00             | 1 025 969,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 150 684,00          |
| 313 210,00          |
| 153 216,00          |
| 151 285,00          |
| 99 330,00           |
| 195 572,00          |
| 190 603,00          |
| 127 215,00          |
| 529 265,00          |
| 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020  | Limit 2021          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |             |                     |
| 1.1.1.16 | Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej                                           | Starostwo Powiatowe w Zawierciu           | 2016             | 2021 | 3 083 731,00             | 473 000,00          | 747 702,00          | 991 273,00          | 594 243,00  | 277 513,00          |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>12 475 827,00</b>     | <b>5 631 475,00</b> | <b>2 876 972,00</b> | <b>1 278 537,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 401 627,00</b> |
| 1.1.2.1  | Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe w Zawierciu           | 2016             | 2018 | 1 917 863,00             | 201 128,00          | 1 667 707,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 1.1.2.2  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S w miejscowości Koryczany w Gminie Żarnowiec - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych                                   | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2015             | 2017 | 1 986 514,00             | 1 980 118,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 1.1.2.3  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1749 S w miejscowości Dobra - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych                                                          | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2015             | 2017 | 537 458,00               | 531 062,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 1.1.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w miejscowości Kopaniny w Gminie Włodowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych                                    | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2015             | 2017 | 1 716 298,00             | 1 709 902,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 1.1.2.5  | Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - poprawa standardu kształcenia zawodowego        | Starostwo Powiatowe w Zawierciu           | 2016             | 2019 | 3 712 811,00             | 1 209 265,00        | 1 209 265,00        | 1 278 537,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.1.2.6  | Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy (majątkowe) - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej                               | Starostwo Powiatowe w Zawierciu           | 2016             | 2021 | 2 401 627,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2 401 627,00        |
| 1.1.2.7  | Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim (majątkowe) - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                   | PCPR Zawiercie                            | 2015             | 2017 | 90 000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 1.1.2.8  | Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim - udzielenie dotacji (majątkowe) - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym              | Starostwo Powiatowe w Zawierciu           | 2015             | 2017 | 113 256,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                           |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 3 083 731,00        |
| 12 188 611,00       |
| 1 868 835,00        |
| 1 980 118,00        |
| 531 062,00          |
| 1 709 902,00        |
| 3 697 067,00        |
| 2 401 627,00        |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 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                                                                                                                 |                                           |                  |      | 8 784 064,00             | 8 341 979,00 | 110 160,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 357 072,00               | 177 072,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Konwersja bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa dot. EGİB, GESUT i BDOT500 dla powiatu zawierciańskiego do formatu zgodnego z aktualnymi przepisami - ujednolicenie bazy danych geodezyjnych | Starostwo Powiatowe w Zawierciu           | 2016             | 2017 | 57 072,00                | 57 072,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębu ewidencyjnego Szyszki-Ląkietka jednostka ewidencyjna Szczekociny - uzupełnienie baz danych geodezyjnych     | Starostwo Powiatowe w Zawierciu           | 2016             | 2017 | 300 000,00               | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 426 992,00             | 8 164 907,00 | 110 160,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                              | II L.O. im. H. Malczewskiej               | 2016             | 2017 | 673 508,00               | 657 764,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice - Szczekociny na odcinku od km 0+000 do km 5+100 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych                                                             | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2013             | 2017 | 4 479 989,00             | 4 452 983,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych                                              | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2016             | 2017 | 1 670 560,00             | 1 631 815,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru - poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w DPS                                                                                                           | DPS Zawiercie                             | 2017             | 2018 | 150 720,00               | 40 560,00    | 110 160,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |
| 0,00                |
| 8 275 067,00        |

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|              |
|--------------|
| 8 275 067,00 |
| 657 764,00   |

|              |
|--------------|
| 4 452 983,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 1 631 815,00 |
|--------------|

|            |
|------------|
| 150 720,00 |
|------------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.5 | Przebudowa mostu na rzece Czarna przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierzówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierzówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2016             | 2017 | 894 380,00               | 856 250,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Zamowiec w miejscowości Sławniów - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych                                             | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2016             | 2017 | 557 835,00               | 525 535,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 856 250,00          |

|            |
|------------|
| 525 535,00 |
|------------|

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

*Jarosław Kleszczewski*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025 Powiatu Zawierciańskiego**

### **Dochody**

Na 2017 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących ogółem na poziomie 1,3 % zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów nieperiodycznych (dofinansowanie z budżetu UE). Założono, że wzrost dochodów bieżących na przestrzeni kolejnych lat będzie utrzymywał się w tempie corocznego wzrostu na poziomie średnio 1,3 %. Jako rok bazowy przyjęto planowane dochody roku 2017, pomniejszone o środki planowane na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE /nieperiodyczne/.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 wykazano dochody ze sprzedaży majątku, zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym realizowanych z udziałem UE oraz refundacje wydatków z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami europejskimi.

W roku 2017 dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 315.900 zł do uzyskania ze zbycia dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Zawierciu. Na kolejne lata dochodów ze sprzedaży majątku nie przewidziano.

Przyjęto, iż od 2018 roku powiat nadal będzie pozyskiwał środki na inwestycje drogowe z budżetu państwa i gmin powiatu zawierciańskiego wzorem dotychczasowych działań w tym zakresie, w wysokościach zbliżonych do wartości planowanych na rok 2017 i z uwzględnieniem aktywności powiatu w pozyskiwaniu tychże środków w latach ubiegłych.

### **Wydatki**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – począwszy od 2018 roku – przyjęto na poziomie 2017 roku bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu.

Planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wynikają z udzielonego w latach ubiegłych poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Zawierciu z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań objętych programem restrukturyzacji oraz poprawę płynności finansowej Szpitala. Wykazana w roku 2017 kwota stanowi zabezpieczenie ewentualnych wydatków Powiatu z tytułu potencjalnych spłat poręczonego zobowiązania w oparciu o harmonogram przyjęty w umowie poręczenia.

W sytuacji prawidłowego regulowania zobowiązań kredytowych przez Szpital wydatki z tytułu poręczenia nie wystąpią.

Wydatki bieżące na przestrzeni lat 2018 - 2025 zaplanowano na zbliżonym poziomie. Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy również w stosunku do roku 2017 wynikają przede wszystkim z różnic w wysokości środków planowanych do wydatkowania na projekty unijne w tym na realizację prac z zakresu scalania gruntów, wydatków zabezpieczających potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia /umowa poręczenia obowiązuje do 2017 r./, z różnic w zakresie środków zaplanowanych na spłatę odsetek, czy też nakładów na zadania remontowe w Powiecie.

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 planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW a także przewidywanych odsetek od zadłużenia z tych tytułów z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego oprocentowania. W roku 2017 w pozycji 2.1.3.1.1 ujęto odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w realizacji zadania dotyczącego Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu, które podlegają wyłączeniu.

Z uwagi na przewidywane ostateczne rozliczenie wniosków o płatność i otrzymanie w roku 2017 refundacji poniesionych wydatków, których źródłem był kredyt nie planuje się dalszych wyłączeń z powyższego tytułu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wykazano w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast w załączniku nr 1 poz. 2.2 obejmuje zarówno wydatki majątkowe na przedsięwzięcia jak i inwestycje roczne i zakupy majątkowe.

Od 2018 r. przyjęto do wydatkowania na cele inwestycyjne środki pozyskane i planowane do pozyskania z zewnętrznych źródeł / dotacje z BP, Gmin, UE, rezerwy subwencji ogólnej itp/ oraz środki pozostające Powiatowi do dyspozycji na wydatki majątkowe.

## **Przychody**

W roku 2017 zaplanowano zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3.118.304 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie deficytu /2.259.864 zł/ oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich / 858.440 zł /

Ponadto planowane jest zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne obejmujące wymianę instalacji c.o. w budynku II LO im. H. Malczewskiej w wysokości 420.432 zł.

## **Rozchody**

Spłatę długu z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat określonych w poszczególnych umowach oraz symulacji spłat w odniesieniu do planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

Wykazane w kolumnie 14.1. spłaty z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynikające z podpisanych umów są równe albo mniejsze od kwot wykazanych w pozycji 5.1, gdzie wykazane są również spłaty wynikające z planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

## **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 2017 r. znajduje pokrycie w planowanej do zaciągnięcia pożyczce na Wymianę instalacji c.o. w budynku II LO im. H. Malczewskiej oraz zaangażowanych wolnych środkach.

Na przestrzeni lat 2018 - 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 z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowane rozchody /spłaty rat/ danego roku.

Powiat na rok 2017 w pozycji 5.1.1 oraz 5.1.1.1 wykazał spłatę rat od kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w realizacji zadania dotyczącego Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu, które podlegają wyłączeniu i mają zastosowanie do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia.

Dalszych wyłączeń z powyższego tytułu nie planuje się z uwagi na przewidywane na rok 2017 ostateczne rozliczenie wniosków o płatność i otrzymanie refundacji poniesionych wydatków, których źródłem był powyższy kredyt.

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.) zaprezentowane zostały w pozycjach od 9.1 do 9.7.1.

Pozycja 9.7 przedstawia spełnienie wskaźnika spłaty wg art.243 ufp. 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.

## **Informacje uzupełniające**

Pozycja 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje bieżące wydatki planowane w rozdziałach 75019 oraz 75020, które w kolejnych latach założono przy zastosowaniu 1,3% wskaźnika wzrostu przy czym wynagrodzenia i diety radnych utrzymano na tym samym poziomie.

W pozycji 11.3 wykazano wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, a ich podział na wydatki bieżące i majątkowe zaprezentowany w poz. 11.3.1 i 11.3.2 wynikają 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 poczynając od pozycji 11.4 do poz. 12.6.1 przedstawione zostały kwoty wydatków dotyczące kontynuowanych i planowanych do rozpoczęcia inwestycji, udzielanych dotacji majątkowych oraz dane związane z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków UE.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

*Jarosław Kleszczewski*