

UCHWAŁA NR LXVIII/651/23
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2029

Na podstawie, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 – 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2024 – 2029 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2029 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 25.000.000 zł.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LV/543/22 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVIII/651/23
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	227 697 212,00	166 591 798,00	38 886 914,00	4 128 191,00	77 585 931,00	23 634 557,00	22 356 205,00	0,00	61 105 414,00	1 940 000,00	59 165 414,00
2025	205 387 254,00	183 472 534,00	41 453 450,00	4 400 652,00	82 706 602,00	22 829 251,00	32 082 579,00	0,00	21 914 720,00	0,00	21 914 720,00
2026	203 962 129,00	186 190 129,00	44 189 378,00	4 691 095,00	88 165 238,00	23 866 621,00	25 277 797,00	0,00	17 772 000,00	0,00	17 772 000,00
2027	215 756 324,00	197 984 324,00	47 105 877,00	5 000 707,00	93 984 144,00	24 938 845,00	26 954 751,00	0,00	17 772 000,00	0,00	17 772 000,00
2028	228 730 889,00	210 958 889,00	50 214 865,00	5 330 753,00	100 187 097,00	26 558 409,00	28 667 765,00	0,00	17 772 000,00	0,00	17 772 000,00
2029	242 561 776,00	224 789 776,00	53 529 046,00	5 682 583,00	106 799 446,00	28 284 864,00	30 493 837,00	0,00	17 772 000,00	0,00	17 772 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	242 303 678,34	168 788 489,00	120 396 117,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	73 515 189,34	73 515 189,34	135 000,00
2025	203 258 013,00	171 281 364,00	120 227 667,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	31 976 649,00	31 976 649,00	0,00
2026	203 242 129,00	172 070 291,00	120 227 667,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	31 171 838,00	31 171 838,00	0,00
2027	215 036 324,00	174 957 485,00	119 858 667,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	40 078 839,00	40 078 839,00	0,00
2028	228 010 889,00	178 521 361,00	119 858 667,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	49 489 528,00	49 489 528,00	0,00
2029	242 216 776,00	182 331 676,00	119 858 667,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	59 885 100,00	59 885 100,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-14 606 466,34	0,00	16 646 466,34	2 565 000,00	2 565 000,00	12 041 466,34	12 041 466,34	2 040 000,00	0,00
2025	2 129 241,00	2 129 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 241,00	2 129 241,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 241,00	0,00	-2 196 691,00	11 884 775,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	12 191 170,00	12 191 170,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	14 119 838,00	14 119 838,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	23 026 839,00	23 026 839,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	345 000,00	0,00	32 437 528,00	32 437 528,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 458 100,00	42 458 100,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,73%	-0,78%	0,57%	9,83%	7,92%	TAK	TAK
2025	1,54%	8,99%	x	4,15%	2,24%	TAK	TAK
2026	0,57%	8,82%	x	9,15%	8,33%	TAK	TAK
2027	0,49%	13,38%	x	8,41%	7,60%	TAK	TAK
2028	0,43%	17,63%	x	8,32%	7,50%	TAK	TAK
2029	0,18%	21,61%	x	8,32%	7,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 819 313,00	1 819 313,00	1 736 082,00	10 419 421,00	10 419 421,00	6 746 955,00	2 456 581,00	2 456 581,00	2 244 610,00
2025	429 022,00	429 022,00	411 719,00	90 620,00	90 620,00	90 620,00	2 329 368,00	2 329 368,00	2 267 241,00
2026	41 167,00	41 167,00	38 877,00	0,00	0,00	0,00	45 744,00	45 744,00	38 877,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	10 447 413,00	10 447 413,00	6 746 955,00	74 473 771,34	2 534 582,00	71 939 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 555 222,00	6 555 222,00	6 547 342,00	16 292 346,00	879 746,00	15 412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 223 644,00	451 644,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 773 000,00	0,00	5 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 069 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVIII/651/23
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					131 987 126,00	74 473 771,34	16 292 346,00	6 223 644,00	5 773 000,00	5 772 000,00
1.a	- wydatki bieżące					8 980 960,00	2 534 582,00	879 746,00	451 644,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					123 006 166,00	71 939 189,34	15 412 600,00	5 772 000,00	5 773 000,00	5 772 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					14 431 321,00	12 322 095,00	572 346,00	45 744,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 835 628,00	1 874 682,00	473 846,00	45 744,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - "Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja" - wzrost poziomu umiejętności oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W ZAWIERCIU	2023	2024	277 772,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Erasmus + - "Kopernik przekracza granicę" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych i językowych, zwiększenie szans na zatrudnienie	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PORĘBIE	2023	2024	294 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Erasmus + - "Ekonomik kształcimy się w Europie cz. III" - podniesienie kompetencji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZAWIERCIU	2023	2024	406 605,00	300 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Erasmus + - "Ekonomik - edukacja szkolna I" - podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZAWIERCIU	2023	2024	148 350,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Erasmus + - "Staszic - aktywni zawodowo VI" - wzrost poziomu umiejętności zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU	2023	2024	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Erasmus + - "DunikTime - czas na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli" - rozwój zawodowy oraz podnoszenie umiejętności interpersonalnych i językowych nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO W ZAWIERCIU	2023	2024	148 350,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Erasmus + - "Dunik Akredytacja 2023" - wzrost poziomu umiejętności językowych, rozwój zawodowy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO W ZAWIERCIU	2023	2024	290 007,00	290 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2023	2025	475 513,00	347 410,00	128 103,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Erasmus + - "Integracja i różnorodność - międzynarodowe działania ZS im. M. Grzegorzewskiej i PPP nr 2 w Zawierciu - rozwój zawodowy oraz podnoszenie umiejętności językowych i interpersonalnych nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ I PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2W ZAWIERCIU	2023	2024	457 800,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	5 772 000,00	110 592 461,00
1.a	0,00	3 865 972,00
1.b	5 772 000,00	106 726 489,00
1.1	0,00	12 940 185,00
1.1.1	0,00	2 394 272,00
1.1.1.1	0,00	300,00
1.1.1.2	0,00	139 000,00
1.1.1.3	0,00	300 321,00
1.1.1.4	0,00	29 670,00
1.1.1.5	0,00	1 000,00
1.1.1.6	0,00	29 670,00
1.1.1.7	0,00	290 007,00
1.1.1.8	0,00	475 513,00
1.1.1.9	0,00	91 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.10	Staże na początek kariery - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZAWIERCIU	2024	2026	364 948,00	227 205,00	121 649,00	16 094,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Staże na początek kariery - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PORĘBIU	2024	2026	120 051,00	74 739,00	40 017,00	5 295,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Staże na początek kariery - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO W ZAWIERCIU	2024	2026	144 061,00	89 687,00	48 020,00	6 354,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Staże na początek kariery - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.GENERAŁA JÓZEFA BEMA W ZAWIERCIU	2024	2026	120 051,00	74 739,00	40 017,00	5 295,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Staże na początek kariery - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU	2024	2026	192 078,00	119 582,00	64 026,00	8 470,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Staże na początek kariery - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROFESORA ROMANA GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH	2024	2026	48 021,00	29 896,00	16 007,00	2 118,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Staże na początek kariery - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁATAJA W ZAWIERCIU	2024	2026	48 021,00	29 896,00	16 007,00	2 118,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 595 693,00	10 447 413,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2025	2 687 659,00	2 669 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2025	2 862 391,00	2 830 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	2025	3 294 119,00	3 294 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy - poprawa i rozwój infrastruktury rolnej	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2025	1 303 124,00	1 303 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2023	2025	448 400,00	349 900,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				117 555 805,00	62 151 676,34	15 720 000,00	6 177 900,00	5 773 000,00	5 772 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 145 332,00	659 900,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Za Życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Zespół Szkół Specjalnych im.Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu	2022	2026	1 929 510,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	364 948,00
1.1.1.11	0,00	120 051,00
1.1.1.12	0,00	144 061,00
1.1.1.13	0,00	120 051,00
1.1.1.14	0,00	192 078,00
1.1.1.15	0,00	48 021,00
1.1.1.16	0,00	48 021,00
1.1.2	0,00	10 545 913,00
1.1.2.1	0,00	2 669 859,00
1.1.2.2	0,00	2 830 411,00
1.1.2.3	0,00	3 294 119,00
1.1.2.4	0,00	1 303 124,00
1.1.2.5	0,00	448 400,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 772 000,00	97 652 276,00
1.3.1	0,00	1 471 700,00
1.3.1.1	0,00	1 217 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont dróg Powiatu Zawierciańskiego w miejscowościach Chłina, Starzyny, Niegowonice, Solca, Piaseczno oraz Kidów - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2023	2024	2 876 822,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus - wsparcie i pomoc niezatrudnionym osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ I PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2W ZAWIERCIU	2023	2024	339 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 410 473,00	61 491 776,34	15 314 100,00	5 772 000,00	5 773 000,00	5 772 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2024	13 586 560,00	7 832 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Oludzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2024	18 651 800,00	18 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2025	25 597 988,00	13 387 500,00	12 112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła-Siedliszowice-Solca - Etap I Pradła-Siedliszowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2021	2024	12 867 801,00	12 160 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2022	2025	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2023	2027	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zawierciu - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU	2023	2029	28 000 000,00	2 965 000,00	1 712 000,00	5 772 000,00	5 772 000,00	5 772 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszowice - Włodowice (sporządzenie dokumentacji) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2020	2025	831 088,00	440 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przyłącza wodociągowego dla Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema ul. Parkowa 7, 42-400 Zawiercie - poprawa infrastruktury szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.GENERAŁA JÓZEFA BEMA W ZAWIERCIU	2023	2024	123 645,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu - poprawa użyteczności pomieszczeń	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2023	2024	164 000,00	158 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1701 S ul. Błanowska na ciekę Strumień - sporządzenie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2023	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	2 000,00
1.3.1.3	0,00	252 000,00
1.3.2	5 772 000,00	96 180 576,00
1.3.2.1	0,00	7 832 189,00
1.3.2.2	0,00	18 615 000,00
1.3.2.3	0,00	25 500 000,00
1.3.2.4	0,00	12 160 001,00
1.3.2.5	0,00	480 000,00
1.3.2.6	0,00	70 000,00
1.3.2.7	5 772 000,00	27 765 000,00
1.3.2.8	0,00	660 000,00
1.3.2.9	0,00	80 000,00
1.3.2.10	0,00	158 895,00
1.3.2.11	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa dróg Powiatu Zawiercińskiego polegająca na wykonaniu utwardzonych poboczy oraz chodnika - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU	2023	2025	2 040 000,00	1 040 400,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie instalacji hydrantowej - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PORĘBIE	2023	2024	67 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dachu szkolnej hali sportowej przy ZSO im. Stefana Żeromskiego przy ul. Wojska Polskiego 55 w Zawierciu - poprawa użyteczności obiektów szkolnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAWIERCIU	2023	2024	447 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2019	2024	9 423 591,00	4 026 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	2 040 000,00
1.3.2.13	0,00	47 000,00
1.3.2.14	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	312 491,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
LXVIII/651/23
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2029 Powiatu Zawierciańskiego

Dochody

Na 2024 rok zaplanowano dochody w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, otrzymane od Wojewody Śląskiego wskaźniki dotacji, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług oraz przy uwzględnieniu dochodów nieperiodycznych i harmonogramów realizacji zadań pod kątem planowanych do pozyskania środków.

Założono, że wzrost dochodów bieżących na przestrzeni kolejnych lat prognozy będzie utrzymywał się w tempie corocznego wzrostu na poziomie średnio 6,6 %.

Jako rok bazowy w zakresie dochodów bieżących przyjęto planowane dochody roku 2024, pomniejszone o dochody nieperiodyczne, na które głównie składają się:

- 1.819.313 zł dofinansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE i BP w tym projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w części środków przeznaczonych na zadania bieżące;
- 1.157.900 zł dofinansowanie pozostałych zadań /w tym program „Za życiem”, „Rehabilitacja 25 plus”/;
- 930.000 zł refundacja wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń;

Planowane do pozyskania w roku 2025 najważniejsze nieperiodyczne dochody przedstawiają się następująco:

- 429.022 zł dofinansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE i BP;
- 8.312.244 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów jako wyprzedzające finansowanie udziału UE;
- 930.000 zł refundacja wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń;
- 405.900 zł dofinansowanie pozostałych zadań - kontynuacja programu „Za życiem”;

Na przestrzeni lat 2026 -2029 planuje się pozyskać dochody nieperiodyczne przede wszystkim

z poniższych tytułów:

- środków stanowiących refundację wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń, gdzie: rok 2026 – kwota 930.000 zł a w latach 2027-2029 w corocznej kwocie 1.000.000 zł;

- kontynuacji programu „Za życiem” na 2026 rok w kwocie 405.900 zł.

Dochody bieżące na 2024 zaplanowano na wyższym poziomie w stosunku do planu roku 2023 wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2023 r. Zwiększenie to wynika przede wszystkim ze wzrostu przyznanych powiatowi na 2024 rok wskaźników w zakresie:

- udziału powiatu w PIT / wzrost o 10.775 tys. zł/;
- udziału w CIT /wzrost 1.635 tys. zł/;
- przyznanych środków z subwencji ogólnej /wzrost o 6.899 tys. zł/.

Różnica ta jest ponadto wynikiem zmian wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych /otrzymane wskaźniki/, zastosowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług jak również wysokości dochodów nieperiodycznych dotyczących między innymi zadań z zakresu scalania gruntów (zmniejszenie o ok. 466 tys. zł), projektów realizowanych z udziałem środków UE w tym w ramach programu „Erasmus +” - zmniejszenie o ok. 1.643 tys. zł, czy też dotacji pochodzących z RFRD i Urzędu Marszałkowskiego /remonty i bieżące utrzymanie dróg/ – mniej o ok 4.418 tys. zł.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2024 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.940.000 zł, zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 59.165.414 zł w tym między innymi:

- na zadania planowane do realizacji z udziałem środków UE, gdzie finansowanie zadań majątkowych z zakresu scalania gruntów w części związanej z odbudową infrastruktury poscaleniowej to kwota 10.097.513 zł /środki UE i dotacja z BP / oraz projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – kwota dofinansowania ze środków UE w zakresie części wydatków majątkowych - 321.908 zł.

- na zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z gmin powiatu zawierciańskiego – kwota 5.783.892 zł;

- na zadania planowane do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - kwota 39.997.101 zł;

Ponadto na przestrzeni lat 2024 – 2029 zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu”, gdzie przyznane na rok 2024 środki z dotacji to kwota 2.965.000 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przewiduje się do uzyskania ze zbycia nieruchomości niezabudowanej tj. działka nr 79/7 w rejonie ulicy Miodowej w Zawierciu. Na kolejne lata dochodów ze sprzedaży majątku nie przewidziano.

Na 2025 rok założono wpływy związane z kontynuacją realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy obiektu mostowego i przebudowy dróg planowanych do realizacji z

udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład - kwota 13.112.100 zł, oraz zadania dotyczącego budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 1.712.000 zł.

Wzorem lat ubiegłych zaplanowano również do pozyskania z RFRD i z gmin naszego Powiatu środki na przyszłe inwestycje – kwota 7.000.000 zł.

Ponadto analogicznie jak w roku 2024 zaplanowano wpływ dochodów ze środków budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – /w zakresie części wydatków majątkowych/ - kwota 90.620 zł.

Przyjęto, iż od 2026 roku powiat nadal będzie pozyskiwał środki na inwestycje drogowe z budżetu państwa i gmin powiatu zawierciańskiego wzorem dotychczasowych działań w tym zakresie, na poziomie 12.000.000 zł rocznie (wysokości zbliżone do wartości planowanych i wykonanych w latach ubiegłych) z uwzględnieniem przyszłych potrzeb, możliwości i aktywności powiatu w pozyskiwaniu tychże środków.

Na lata 2026 – 2029 planowana jest również dalsza kontynuacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w corocznej kwocie 5.772.000 zł.

Wydatki

Wydatki na rok 2024 zaplanowane zostały w oparciu o otrzymane wskaźniki dotacji, subwencji i dochodów, przyjęte do realizacji zadania zarówno nowe jak i kontynuowane, jak również pozostałe potrzeby jednostki niezbędne do realizacji nałożonych na powiat obowiązków przy uwzględnieniu wzrostu cen towarów i usług.

Wydatki bieżące na przestrzeni lat 2024 - 2029 zaplanowano na zbliżonym poziomie z tendencją rosnącą.

Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy wynikają z przyjętego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług a przede wszystkim z różnic w wysokości środków nieperiodycznych planowanych do wydatkowania w poszczególnych latach /w tym związanych z realizacją zadań z zakresu scalania gruntów i planowanej refundacji ich wyprzedzającego finansowania/, kwot obsługi długu czy też wydatków związanych z realizacją projektu „Za życiem”.

Wysokość istotniejszych nieperiodycznych wydatków przedstawia się następująco:

2024 rok

- 2.456.581 zł projekty i zadania realizowane z udziałem środków UE i BP w tym projekt „Cyberbezpieczny samorząd” w zakresie części dot. wydatków bieżących;
- 657.900 zł wydatki dot. pozostałych zadań nieperiodycznych - program „Za życiem”, „Rehabilitacja 25 plus”;

Lata 2025 – 2026

- 405.900 zł /rocznie/- wydatki dot. pozostałych zadań nieperiodycznych - „Za życiem”;

Ponadto w wydatkach bieżących na rok 2025 zaplanowano zwrot do ŚUW w Katowicach refundacji wydatków stanowiących wyprzedzające finansowanie w realizacji zadań z zakresu

scalania gruntów w kwocie 1.855.522 zł oraz kontynuację projektów z udziałem środków UE w kwocie 473.846 zł. (w tym „Cyberbezpieczny samorząd”)

Wydatki bieżące na 2024 w stosunku do planu roku 2023 wg stanu na koniec trzeciego kwartału zaplanowano na zwiększonym poziomie.

Różnica /wzrost o ok. 12.334 tys. zł/ wynika przede wszystkim ze wzrostu przyznanych powiatowi na 2024 rok wskaźników w zakresie:

- udziału powiatu w PIT / wzrost o 10.775 tys. zł/;
 - udziału w CIT /wzrost 1.635 tys. zł/;
 - przyznanych środków z subwencji ogólnej /wzrost o 6.899 tys. zł/,
- co bezpośrednio przekłada się na wzrost wydatków bieżących.

Na powyższą różnicę miały również wpływ zmiany w wysokości dotacji przyznanych na realizację wydatków z zakresu zadań zleconych i własnych /otrzymane wskaźniki/ a także wysokości wydatków nieperiodycznych (zadania z zakresu scalania gruntów, nakłady na projekty realizowane z udziałem środków UE w tym projekty z zakresu programu „Erasmus +”, pozostałe dotacje) z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług, a także w związku ze zwiększonymi wydatkami planowanymi do poniesienia na wynagrodzenia.

Istotny wpływ na wzrost wydatków bieżących ma niewątpliwie poziom planowanych na 2024 rok wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, gdzie wzrost w stosunku do planu III kwartału 2023 roku /o ok. 18.785 tys. zł/ wynika przede wszystkim ze wzrostu miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresach: do kwoty 4.242 zł od stycznia 2024 r. i do kwoty 4.300 zł od lipca, ze skutków wzrostu wynagrodzeń z roku ubiegłego i podwyżek przewidzianych na rok 2024.

Wydatki mające wpływ na obniżenie wydatków bieżących planowanych na rok 2024 dotyczą między innymi:

- wydatków planowanych do poniesienia na zadania z zakresu scalania gruntów - brak środków
na wydatki bieżące na rok 2024 w stosunku do roku 2023 o ok. 466 tys. zł;
- wydatków planowanych do poniesienia z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – różnica o ok. 1.835 tys. zł;
- projektów planowanych do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej oraz w ramach programu „Erasmus +”, gdzie pomimo zaangażowania już do wydatków roku 2024 części środków pozostających na kontach projektów w ramach „Erasmus+” wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, różnica z tego tytułu to kwota 1.595 tys. zł.

Urealnienie wartości projektów zarówno oświatowych jak i pozostałych w roku 2024 nastąpi w ciągu I kwartału 2024 r. po całkowitym rozliczeniu wydatków roku 2023.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane /poz. 2.1.1/ – na przestrzeni lat prognozy przyjęto kwotę wynagrodzeń na poziomie 119.858.667 zł bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu.

Wyższe kwoty z tego tytułu zaplanowane w latach 2024 – 2026 wynikają z realizacji programu „Za życiem”, powodującego zwiększenie wynagrodzeń w tych latach po 369.000 zł rocznie oraz programu „Rehabilitacja 25 plus”, powodującego zwiększenie wynagrodzeń w roku 2024 o kwotę 168.450 zł.

Wydatki na obsługę długu wykazane w poz. 2.1.3 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 na pokrycie deficytu roku 2024.

Na rok 2024 i lata następne w pozycji 2.1.3.1 powiat nie planuje kwot podlegających wyłączeniom z powyższego tytułu, gdyż nie ma już prawa do korzystania z ustawowych wyłączeń z kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w zakresie zadania zrealizowanego z udziałem tych środków.

Wydatki majątkowe wykazane w poz. 2.2 i 2.2.1 prognozy zaplanowano zarówno na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i na przyszłe inwestycje roczne i zakupy majątkowe.

Do najistotniejszych należą wydatki dotyczące infrastruktury drogowej (rok 2024 - kwota 58.450.881,34 zł) czy też wydatki majątkowe z zakresu scalania gruntów w części związanej z odbudową infrastruktury poscaleniowej, gdzie na 2024 r planuje się wydatkować kwotę 10.097.513 zł z finansowaniem środkami pochodzącymi z budżetu UE i Budżetu Państwa.

Na rok 2025 zaplanowano również zwrot do ŚUW planowanej do otrzymania refundacji wydatków majątkowych, stanowiących wyprzedzające finansowanie w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów, w kwocie 6.456.722 zł.

Wydatki majątkowe z zakresu przebudowy/modernizacji obiektów drogowych zaplanowane w 2024 rok w znacznej mierze pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania między innymi: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - kwota 39.997.101 zł, dofinansowania pochodzącego z Gmin powiatu zawierciańskiego w kwocie 5.783.892 zł.

Ponadto na wydatki majątkowe roku 2024 zaplanowana została pochodząca z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych część środków niewykorzystanych w latach ubiegłych przeznaczona na wsparcie zadań inwestycyjnych, które powiat planuje wykorzystać w roku 2024 w wysokości 2.433.493,34 zł.

Na przestrzeni lat 2024 – 2029 zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków Budżetu Państwa pn. „Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu”, gdzie przyznane na rok 2024 środki to kwota 2.965.000 zł, rok 2025 to kwota 1.712.000 zł, a w latach 2026-2029 w corocznej kwocie 5.772.000 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie na rok 2024 finansowane są przede wszystkim planowanymi do pozyskania środkami zewnętrznymi na nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne, angażowanymi z lat ubiegłych środkami pochodzącymi z RFIL, /2.433.493,34 zł/, nadwyżką pozostałą z lat ubiegłych /8.130.490 zł/ oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 2.565.000 zł.

W zaplanowanych kwotach wydatków majątkowych począwszy od 2025 r. przyjęto do

wydatkowania na cele inwestycyjne z zakresu przebudowy obiektów drogowych, środki planowane do pozyskania z zewnętrznych źródeł /dotacje z RFRD, z Gmin, środki z RF Polski Ład / oraz środki pozostające Powiatowi do dyspozycji na wydatki majątkowe.

W pozycji 2.2.1.1 na rok 2024 wykazana została kwota planowanej do przekazania dotacji na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla obrębu Zawiercie prowadzonego w Gminie Zawiercie - 135.000 zł.

Wynik budżetu

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

Na 2024 rok zaplanowany został deficyt w wysokości -/- 14.606.466,34 zł.

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

Przychody

Na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 16.646.466,34 zł na które składają się:

- wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.040.000 zł, które nie zostały zaangażowane do budżetu roku 2023. Powyższe środki przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych;
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 9.076.768 zł /na pokrycie deficytu/ w zakresie wydatków bieżących i majątkowych;
- środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 531.205 zł /na pokrycie deficytu /, stanowiące część niewykorzystanych w 2023 r. środków otrzymanych na realizację projektów w ramach programów „Erasmus+”;
- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.433.493,34 zł / na pokrycie deficytu / stanowiące część niewykorzystanych z lat ubiegłych środków z RFIL przeznaczonych na wsparcie zadań inwestycyjnych;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.565.000 zł, stanowiące planowany do zaciągnięcia kredyt na częściowe pokrycie deficytu roku 2024 w zakresie udziału własnego powiatu w realizacji części zadań inwestycyjnych.

Rozchody

Spłatę długu z tytułu kredytów już zaciągniętych oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na częściowe pokrycie deficytu roku 2024, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat oraz symulacji spłat w odniesieniu do planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

W związku z tym, iż powiat w 2024 roku planuje zaciągnąć nowe zobowiązanie wykazane w kolumnie 5.1 spłaty z tytułu planowanych i zaciągniętych zobowiązań są od roku 2025 większe niż wykazane w pozycji 10.6, gdzie ujęte zostały spłaty wynikające wyłącznie z zaciągniętych już zobowiązań.

Na 2023 rok i lata następne pozycje 5.1.1, 5.1.1.1 oraz 5.1.1.2 są zerowe, gdyż Powiat nie ma już prawa do korzystania z ustawowych wyłączeń z kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w zakresie zadania zrealizowanego z udziałem tych środków, a mających zastosowanie do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia. Powiat nie wykazuje również wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ust 3b ustawy.

Kwota długu, i relacja o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota długu (poz. 6) wykazana na koniec każdego roku uwzględnia zadłużenie z ostatniego dnia roku poprzedniego, powiększone o planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowane rozchody /spłaty rat zobowiązań/ danego roku.

Aktualnie Powiat nie planuje zaciągać zobowiązań wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, które do tej pory w Powiecie nie występowały.

Wymogi wynikające z relacji wskazanej w art. 242 ustawy o finansach publicznych Powiat spełnia.

Wskaźniki spłaty zobowiązań i spełnienie obowiązującej relacji o której mowa w art. 243 ufp zaprezentowane zostały w pozycjach od 8.1 do 8.4.1. prognozy.

Pozycja 8.4 przedstawia spełnienie wskaźnika spłaty wg art.243 ufp. Wskaźnik spełnia relację określoną w w/w ustawie.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W dalszej części prognozy począwszy od pozycji 9.1 do poz. 9.4.1.1 przedstawione zostały kwoty dochodów i wydatków bieżących jak i majątkowych dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zaprezentowane w poszczególnych pozycjach kwoty przede wszystkim dotyczą:

- projektów realizowanych na rzecz oświaty - w ramach programów „Erasmus +”;
- realizacji zadań z zakresu scalania gruntów;
- zwrotów do ŚUW tytułem wyprzedzającego finansowania zadań z zakresu scalania

gruntów;

- refundacji poniesionych wydatków na projekty w ramach „Erasmus +”;
- realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- realizacji zadań pn. „Staże na początek kariery” obejmujących 7 Szkół Zawodowych;
- realizacji zadań pn. „Wsparcie kształcenia ogólnego w liceach Powiatu Zawierciańskiego” obejmujących 3 Licea Ogólnokształcące;

Informacje uzupełniające

W pozycji 10.1 wykazano wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, a ich podział na wydatki bieżące i majątkowe zaprezentowany w poz. 10.1.1 i 10.1.2 wynika z przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zaplanowanych do realizacji w kolejnych latach przedsięwzięć.

Dane zaprezentowane w prognozie w zakresie dochodów i wydatków bieżących zawierają wcześniej już wspomniane, nieperiodyczne środki z tytułu realizacji zadań obejmujących scalanie gruntów i wynikają z podpisanych umów na ich realizację oraz harmonogramów w odniesieniu do 4 obrębów tj. Biskupice, Smoleń, Rudniki i Turza.

Na lata 2024-2025 zaplanowano kontynuację realizacji w/w zadań, gdzie ujęto:

- dochody z tytułu dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych – rok 2024 w zakresie wydatków w części majątkowej,
- wydatki na realizację tychże zadań – rok 2024,
- w stosunku do wszystkich 4 obrębów objętych umowami wykazano refundacje kosztów kwalifikowalnych, stanowiących udział środków z budżetu UE, z agencji płatniczej tj. ARiMR oraz ich zwroty do Wojewody Śląskiego – refundacja realizowana będzie jednorazowo i przewidziana została na rok 2025.

Zaprezentowane w pozycjach 9.3 i 9.3.1 prognozy, wydatki bieżące są większe od sumy limitu wydatków bieżących zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.1.1 w niżej wymienionych latach:

- rok 2024 o kwotę 581.899 zł,
- rok 2025 o kwotę 1.855.522 zł,

Na różnice dla roku 2024 składa się projekt oświatowy planowany do realizacji w okresie jednorocznym, natomiast różnica roku 2025 to planowane zwroty do ŚUW zrefundowanych wydatków poniesionych z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań z zakresu scalania gruntów, które finansowane jest dotacją ze ŚUW.

Wykazane w pozycjach 9.4 i 9.4.1 prognozy, wydatki majątkowe są większe od sumy limitu wydatków majątkowych zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 w niżej

wymienionych latach:

- rok 2025 o kwotę 6.456.722 zł,

Różnica powyższa stanowi planowany zwrot do ŚUW zrefundowanych wydatków poniesionych z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań z zakresu scalania gruntów, które finansowane są dotacją ze ŚUW.

Ponadto wskazuje się iż:

- brak limitu wydatków majątkowych w roku 2025 dla zadań z zakresu scalania gruntów obręby Biskupice, Smoleń, Rudniki i Turza wykazanych w pozycjach 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 i 1.1.2.4 Wykazu Przedsięwzięć do WPF wynika z faktu, iż płatności ujęte w harmonogramie realizacji zadań przewidziano do poniesienia do 2024 roku włącznie pomimo, iż okres realizacji zadań wynikający z umów o dofinansowanie obejmuje lata 2017 – 2025 dla obrębu Biskupice, Smoleń i Rudniki i lata 2019 – 2025 dla obrębu Turza;