

Zarząd Powiatu Gliwickiego



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2022

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dąbek

Załącznik
do Uchwały Nr 1047/2018
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 7 listopada 2018r.

Gliwice, dnia 7 listopada 2018r.

UCHWAŁA Nr 1047/2018
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2019-2022

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU GLIWICKIEGO
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dombek

WICESTAROSTA GLIWICKI

Ewa Jurczyga

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**

Maria Owczarzak-Siejko

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego**

mgr Andrzej Jary
Kierownik Referatu Budżetu

**NACZELNIK
Wydziału Finansowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Danuta Młsturska

Ireneusz Żartok
RADCA PRAWNY
(12428)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1047/2018
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 7 listopada 2018 r.

P r o j e k t

**UCHWAŁA Nr /2018
RADY POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 2018 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2019-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gliwickiego na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu oraz sposobem sfinansowania jego spłaty na lata 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: limit zobowiązań w kwocie 10.000.000zł, w okresie objętym uchwałą, w zakresie wydatków bieżących,
- 3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc z dniem 31 grudnia 2018r. Uchwała Nr XXXIV/269/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2018-2021.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego

mgr Agnieszka Jary

RADCA PRAWNY
Ireneusz Zartok

**NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Danuta Misiurska

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dombek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

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 trzecie kolejne lata. 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.

[Signature]

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe x	
2019	93 393 556,00	76 195 813,00	95 169,00	x	0,00	0,00	0,00	17 197 743,00	
2020	84 802 220,00	77 540 660,00	92 018,00	x	0,00	0,00	0,00	7 261 560,00	
2021	87 568 550,00	78 541 955,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 026 595,00	
2022	90 633 449,00	80 505 504,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 127 945,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 407,00	14 336 713,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 560,00	7 261 560,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026 595,00	9 026 595,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 945,00	10 127 945,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Jan

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	7,75%	11,11%	11,11%	TAK
2020	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,56%	9,50%	9,50%	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,31%	7,48%	7,48%	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,17%	8,87%	8,87%	TAK

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

Jan

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2019	0,00	0,00	42 310 013,00	13 272 228,00	9 040 477,00	1 625 649,00	7 414 828,00	7 414 828,00	9 782 915,00
2020	0,00	0,00	43 537 003,00	13 604 033,00	1 148 362,00	1 148 362,00	0,00	0,00	7 261 560,00
2021	0,00	0,00	44 799 576,00	13 944 135,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	9 026 595,00
2022	0,00	0,00	46 098 764,00	14 292 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 945,00
									2 504 200,00
									0,00
									0,00
									0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Jan

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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				
2019		1 506 968,00	1 500 282,00	0,00	9 686,00	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				
2021		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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 dysponowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Jan

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie							
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1								
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Jan

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	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
2021	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
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**
Maria Owczarzak-Siejko

STAROSTA GLIWICKI
Waldemar Dąbłak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 020 590,00	9 040 477,00	1 148 362,00	234 000,00	0,00	9 767 639,00
1.a	- wydatki bieżące				5 703 742,00	1 625 649,00	1 148 362,00	234 000,00	0,00	2 352 811,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 316 808,00	7 414 828,00	0,00	0,00	0,00	7 414 828,00
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:				6 381 150,00	2 945 417,00	914 362,00	0,00	0,00	3 859 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 854 502,00	1 438 449,00	914 362,00	0,00	0,00	2 352 811,00
1.1.1.1	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 853 328,00	534 898,00	224 024,00	0,00	0,00	758 922,00
1.1.1.2	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2017	2020	181 495,00	73 560,00	25 135,00	0,00	0,00	98 695,00
1.1.1.3	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice	2017	2020	49 552,00	20 736,00	16 336,00	0,00	0,00	37 072,00
1.1.1.4	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2020	89 870,00	34 530,00	21 180,00	0,00	0,00	55 710,00
1.1.1.5	Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" -	Zespół Szkół Specjalnych Knurów	2017	2020	26 021,00	12 700,00	4 476,00	0,00	0,00	17 176,00
1.1.1.6	Projekt "Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością" -	Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice	2017	2019	84 604,00	31 632,00	0,00	0,00	0,00	31 632,00
1.1.1.7	Projekt "KORONA czyli Kompetencje, ROZwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	405 005,00	23 945,00	0,00	0,00	0,00	23 945,00
1.1.1.8	Projekt "KORONA czyli Kompetencje, ROZwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2017	2019	104 545,00	41 145,00	0,00	0,00	0,00	41 145,00
1.1.1.9	Projekt "KORONA czyli Kompetencje, ROZwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół Specjalnych Pyskowice	2017	2019	46 015,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	16 995,00
1.1.1.10	Projekt "KORONA czyli Kompetencje, ROZwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej	2017	2019	47 550,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	16 920,00
1.1.1.11	Projekt "KORONA czyli Kompetencje, ROZwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2019	70 955,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	25 515,00
1.1.1.12	Projekt "KORONA czyli Kompetencje, ROZwój, Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego" -	Zespół Szkół Specjalnych Knurów	2017	2019	90 555,00	35 555,00	0,00	0,00	0,00	35 555,00
1.1.1.13	Projekt "Wsparcie na starcie" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 793 520,00	566 211,00	623 211,00	0,00	0,00	1 189 422,00
1.1.1.14	Projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	11 487,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	4 107,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 526 648,00	1 506 968,00	0,00	0,00	0,00	1 506 968,00
1.1.2.1	Projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 526 648,00	1 506 968,00	0,00	0,00	0,00	1 506 968,00
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

Jan

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			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				8 639 400,00	6 095 080,00	234 000,00	234 000,00	0,00	5 907 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				849 240,00	187 200,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program rządowy "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego -	Poradnia Psych. Ped. Knurów	2017	2021	849 240,00	187 200,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 790 160,00	5 907 860,00	0,00	0,00	0,00	5 907 860,00
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	743 160,00	743 160,00	0,00	0,00	0,00	743 160,00
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne "Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne "Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa klatki schodowej nr 3 w Budyńku Głównym w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa 3 klatek schodowych w Budyńku Głównym i 1 klatki schodowej w Budyńku Diagnostyki Szpitala w Knurowie - celem dostosowania do wymogów postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 306/2009 z dnia 20 października 2009r." -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	827 000,00	824 700,00	0,00	0,00	0,00	824 700,00
1.3.2.8	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną" -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	2 980 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.9	Zadanie inwestycyjne "Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala" -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	440 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Potocki

SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO

Maria Gwóźdź-Sięjko

Jay

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2022

Zgodnie z art. 226 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) obligatoryjnym elementem wieloletniej prognozy finansowej są objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości.

Podstawą do opracowania wieloletniej prognozy finansowej są dane wyjściowe- projektowane wartości na 2019 rok. Jako podstawowe dane określono prognozowane wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Przy opracowaniu prognozy przyjęto założenia Ministra Finansów zawarte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

Z dochodów bieżących wyłączono planowane dochody związane z realizacją projektów unijnych tzw. miękkich. Pozostałe po wyłączeniu źródła dochodów powiększono w każdym roku, tj. w latach 2020-2022 o wskaźnik wzrostu PKB odpowiednio dla roku 2020; 3,7%; dla roku 2021; 3,6%; a dla roku 2022; 3,5%.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących zastosowano w latach 2020-2022 wskaźnik inflacji wynoszący 2,5%, czyli średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dodatkowo w dochodach jak i w wydatkach ujęto dane liczbowe wynikające z zawartych umów dotyczących projektów unijnych. Są to projekty ujęte w załączniku dotyczącym wieloletnich przedsięwzięć.

Dochody majątkowe prognozowane w 2019r., to pomoc finansowa od gmin powiatu na realizację wspólnych inwestycji drogowych i tak: od gminy Pilchowice w kwocie 365.790zł na realizację zadań „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” (kwota 235.790zł), "Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice,

etap III" (kwota 550.000zł), od gminy Rudziniec w kwocie 130.000zł na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40", do gminy Knurów w kwocie 600.000zł na realizację zadań "Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów" (kwota 100.000zł), "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie" (kwota 500.000zł), do gminy Pyskowice w kwocie 70.000 na realizację zadania "Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa".

Ujęto również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" (kwota 1.275.240zł).

Zarówno w 2019 roku jak i w latach następnych nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku. Powiat ma ograniczone możliwości z uwagi na fakt, że powiaty nie zostały wyposażone w majątek nieruchomy, którym można byłoby zasilić finanse powiatu. Dochody z tego źródła mają w powiecie charakter incydentalny.

Na lata 2020-2022 nie zostały zaplanowane dochody majątkowe bowiem zasadą jest, że dochody takie wprowadzamy na podstawie zawartych umów lub też jako prognozowane na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie. W przypadku powiatu są to dochody na dofinansowanie inwestycji drogowych, otrzymywane z gmin w postaci pomocy finansowej, jak też dochody pozyskiwane ze środków europejskich na zadania inwestycyjne oraz z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano uwzględniając realizację wcześniej rozpoczętych zadań oraz możliwości finansowe powiatu.

Na lata 2020-2022 zaplanowany poziom wydatków majątkowych odpowiada wielkości wyniku operacyjnego. Wielkość ta pozwala na realizację wcześniej zaplanowanych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, pozostałe kwoty będą przeznaczane na wydatki majątkowe jednoroczne, bądź wieloletnie, które będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.



Z uwagi na niewielkie możliwości finansowe powiatu, podobnie jak w latach poprzednich, nadal kontynuowane będą starania pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i zagranicznych szczególnie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jak i bieżących.

Taka polityka finansowa prowadzona jest od lat z pozytywnymi rezultatami, co umożliwia inwestowanie kilkukrotnie przewyższające możliwości finansowe powiatu. Posiadane środki finansowe w postaci nadwyżki operacyjnej przeznaczane są z założenia głównie na wkład własny do pozyskanych środków zewnętrznych na planowane do wykonania inwestycje.

Umożliwia to ciągle, racjonalne inwestowanie w różne dziedziny zadań powiatu, a tym samym ciągły jego rozwój.

Na 2019 rok zaplanowano wynik budżetu ujemny, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7.693.306zł.

W latach 2020-2022 planuje się zrównoważony budżet.

Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) obligatoryjnym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, z uwzględnieniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Rada nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w ustawie wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Powiat Gliwicki nie wykazuje kwoty długu na lata 2019 do 2022 roku ponieważ ostateczna spłata zaciągniętej w 2014r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 171.686zł, nastąpiła w roku 2017 (kwota 19.078zł).

Jan

W latach 2019-2022 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec poszczególnych lat budżetowych objętych prognozą Powiat Gliwicki nie planuje zadłużenia.

W Wieloletniej prognozie finansowej ujęto również udzielone poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knurowie, celem realizacji zadania: "Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8" (kwota 98.321zł w 2018r., 95.169zł w 2019r. oraz 92.018zł w 2020r.).

W wieloletniej prognozie finansowej umieszczono informacje o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, tj. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (w ramach tych wydatków ujęto wydatki bieżące z rozdziałów 75019 – Rady powiatów i 75020 – Starostwa powiatowe), wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z tego: bieżące i majątkowe, wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

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

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wydatkach bieżących oraz majątkowych ujęto przedsięwzięcia wieloletnie, które spełniają wymogi określone art. 226 ust. 3 i 4.

Podstawowe warunki, które musi spełniać przedsięwzięcie to określenie jego okresu realizacji, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Przedsięwzięcia te ujmują się dodatkowo w podziale na programy finansowane z udziałem środków unijnych, realizowane w ramach umów o partnerstwie publiczno-prawnym i pozostałe programy, projekty lub zadania.

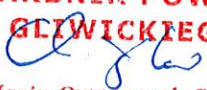
Wieloletnie przedsięwzięcia ujęto w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2019-2022.

Jan

W przedsięwzięciach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach bieżących ujęto dwa projekty, które realizowane są w latach 2017-2020, trzy projekty realizowane w latach 2017-2019 oraz jeden projekt realizowany w latach 2018-2021. Wydatki na projekty finansowane będą zarówno wydatkami bieżącymi jak i majątkowymi.

W pozostałych wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe ujęto łącznie dziesięć zadań o charakterze bieżącym i inwestycyjnym, które realizowane będą w roku 2019.

W przedkładanej wieloletniej prognozie finansowej powiatu Gliwickiego na lata 2019-2022 i budżecie powiatu na 2019 rok przyjęte wartości spełniają wymóg ustawowy zgodności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu.

**SKARBNIK POWIATU
GLIWICKIEGO**

Maria Owczarzak-Stejko

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dombek

