

**UCHWAŁA NR 194/XXIII/2021
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego
na lata 2022 - 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłobuckiego do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć (programy, projekty lub zadania), określonych załącznikiem nr 2
2. zaciągania zobowiązań 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 łącznej wysokości 3.000.000 zł
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 do wysokości limitu określonego w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 2 do kwoty łącznej w każdej z jednostek 300.000 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc uchwała Nr 139/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2021 – 2031 z późn. zm.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

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 Uchwała Rady Powiatu nr 194/XXIII/2021
z dnia 2021-12-29

lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2022	84 315 752,00	69 112 587,00	406 577,00	24 437 961,00	17 977 052,00	4 334 650,00	0,00	15 203 165,00	0,00	0,00	15 203 165,00		
2023	75 544 506,00	73 800 000,00	500 000,00	25 500 000,00	18 500 000,00	4 800 000,00	0,00	1 744 506,00	0,00	0,00	1 744 506,00		
2024	74 500 000,00	74 500 000,00	580 000,00	25 850 000,00	18 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	75 000 000,00	75 000 000,00	600 000,00	26 000 000,00	18 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	75 500 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	75 500 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	75 600 000,00	75 600 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	75 600 000,00	75 600 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	75 700 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	75 700 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	75 700 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wyodrębnionej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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
2022		92 870 879,00	69 105 585,00	46 995 117,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332	2 133	2 133	23 765 294,00	23 765 294,00	0,00
2023		73 385 601,00	69 500 000,00	47 000 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 601,00	3 885 601,00	0,00	0,00
2024		72 930 920,00	70 500 000,00	47 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 920,00	2 430 920,00	0,00	0,00
2025		72 363 270,00	71 000 000,00	48 000 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 270,00	1 363 270,00	0,00	0,00
2026		73 607 495,00	71 500 000,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 495,00	2 107 495,00	0,00	0,00
2027		73 693 095,00	71 500 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 095,00	2 193 095,00	0,00	0,00
2028		73 789 095,00	71 600 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 095,00	2 189 095,00	0,00	0,00
2029		74 062 695,00	71 600 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 695,00	2 462 695,00	0,00	0,00
2030		74 544 695,00	71 700 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 695,00	2 844 695,00	0,00	0,00
2031		74 544 692,00	71 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 692,00	2 744 692,00	0,00	0,00
2032		75 010 175,00	71 800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 175,00	3 210 175,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
									Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	w tym:
2022	-8 555 127,00	0,00	0,00	12 192 898,00	6 888 250,00	6 898 250,00	132 652,00	5 161 996,00	132 652,00	1 524 225,00	
2023	2 158 905,00	2 158 905,00	2 158 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 569 080,00	1 569 080,00	1 569 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 636 730,00	2 636 730,00	2 636 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 892 505,00	1 892 505,00	1 892 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 806 905,00	1 806 905,00	1 806 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 810 905,00	1 810 905,00	1 810 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 537 305,00	1 537 305,00	1 537 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 155 305,00	1 155 305,00	1 155 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 155 305,00	1 155 305,00	1 155 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	689 825,00	689 825,00	689 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilno przeznaczanie 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:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 771,00	2 108 691,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 905,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 080,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 730,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 505,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 905,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 905,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 305,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 305,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 308,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	689 825,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x				
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 412 773,00	0,00	7 002,00	5 301 650,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 253 868,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 684 788,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 048 058,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 155 553,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 348 648,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 537 743,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 438,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 845 133,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	689 825,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

*) Wyłączenia o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 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	8.1	8.2		8.3	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 pierwszy rok 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, 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, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	3,74%	0,88%	0,88%	8,64%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,20%	8,07%	8,07%	5,11%	6,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,09%	7,45%	7,45%	3,74%	5,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,92%	7,35%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,52%	7,25%	x	7,09%	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,33%	7,21%	x	6,49%	7,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,30%	7,18%	x	5,76%	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,78%	7,14%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,07%	7,11%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,06%	6,92%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,23%	6,91%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2022	0,00	0,00	0,00	24 298 365,00	1 128 071,00	23 170 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 489 013,00	0,00	3 489 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	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			Wymagalności			Wymagalności gwarantowane		Wymagalności gwarantowane	Wymagalności gwarantowane	Wymagalności gwarantowane
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wymagalności gwarantowane x	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 ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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
2022	1 063 600,00	166 084,00	0,00	166 084,00	166 084,00	90 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 003 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 003 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została 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. Informacje o prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Rady Powiatu nr 194/XXIII/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 706 222,00	3 489 013,00	0,00	0,00	0,00	22 172 197,00
1.a	- wydatki bieżące				2 181 443,00	1 128 071,00	0,00	0,00	0,00	1 037 306,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 526 779,00	23 255 017,00	3 489 013,00	0,00	0,00	21 134 897,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				287 550,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				287 550,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00
1.1.1.1	Akademia wysokich lotów - kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie uczestników z wykorzystaniem usług integracji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej w celu wzmocnienia samodzielności życiowej i społecznej	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku	2021	2022	287 550,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 1.2), z tego				33 420 672,00	24 245 768,00	3 489 013,00	0,00	0,00	22 034 897,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 893 893,00	990 771,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.1	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - raty leasingowe - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	324 686,00	90 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 569 207,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 526 779,00	23 255 017,00	3 489 013,00	0,00	0,00	21 134 897,00
1.3.2.1	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Włęki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2023	1 110 891,00	0,00	1 050 891,00	0,00	0,00	1 050 891,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Paizymiechy - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	11 148 859,00	11 059 299,00	0,00	0,00	0,00	11 059 299,00
1.3.2.3	remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	2 477 482,00	0,00	2 438 122,00	0,00	0,00	2 438 122,00
1.3.2.4	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - wykup ciągnika - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	75 313,00	75 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władystawów - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	560 705,00	506 585,00	0,00	0,00	0,00	506 585,00
1.3.2.6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowocko - Mokra" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - wzmocnienie potencjału sportowego na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	10 150 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kałej - Szarlejka - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	wykonanie dokumentacji budowlanej dot. Termomodernizacji budynku ZS nr 2 w Kłobucku wraz z jego rozbudową i przebudową - termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku ZS nr 2	Starostwo Powiatowe	2021	2022	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	5 062 484,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	289 225,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.13	budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku - zabezpieczenie materiałów drogowych i majątku PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEMODERNIZACJA RADY
Adam
 Zbigniew Piłsniak

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2022 – 2032

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego. Obejmuje ona lata 2022 – 2032, co wynika z prognozy długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podstawą do wieloletniego prognozowania w latach objętych wieloletnią prognozą finansową były dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za lata 2019 – 2020, przewidywanego wykonania 2021 roku oraz danych ujętych w budżecie na 2022 rok.

Dane ujęte jako wykonanie lat 2019 i 2020 oraz plan na 2021 rok wg stanu na dzień 30 września br. zgodne są z faktycznymi danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych i kwot z budżetu na 2021 rok na ten dzień.

Z kolei dane ujęte jako wykonanie za 2021 roku są zgodne z budżetem na 2021 rok na dzień 15 listopada br. Jedynie dochody bieżące z subwencji zostały zwiększone o kwotę 3.785.963 zł w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu tej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Zmianie uległa zatem również kwota dochodów bieżących i dochodów ogółem.

W zakresie planu na 2022 rok z kolei dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok i zostały opisane w materiałach informacyjnych do tej uchwały.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca dopuszczalny limit zadłużenia powiatu zostaje zachowana zarówno w stosunku do planu 2021 roku, jak i przewidywanego wykonania 2021 roku. Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia tabela dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnach 8.1 – 8.4.1. Do wyliczenia relacji przyjęto dane z ostatnich 3 lat.

Poszczególne wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się w latach następnych następująco:

- 1) **Dochody ogółem** - założono stopniowy niewielki wzrost dochodów bieżących. W 2023 roku zaplanowane dochody majątkowe w wys. 1.744.506 zł dotyczą planowanych do otrzymania dotacji z budżetów odpowiednich gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych (przebudowa wiaduktu drogowego w m. Więcki, remont drogi powiatowej Krzepice – Zbrojewsko)

2) **Wydatki ogółem** – założono niewielki wzrost wydatków bieżących.

Założono również niewielki wzrost wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość kredytów, pożyczki i stóp procentowych.

Na wydatki majątkowe w latach następnych planuje się przeznaczać dochody pozostające po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat zobowiązań.

Wydatki majątkowe w 2023 roku uwzględniają także zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć.

3) **Wynik budżetu** – w 2022 r. deficyt wyniesie 8.555.127 zł; w latach 2023 - 2032 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

4) **Przychody** planowane są tylko w 2022 roku. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek, ani innych przychodów.

5) **Rozchody budżetu** – wysokość rat zgodna jest wielkościami wynikającymi z umów zawartych i planowanych do zawarcia w 2021 i 2022 roku.

W 2021 roku do dnia 15 listopada nie zawarto umów z bankami w sprawie zaciągnięcia kredytów.

Wyłączeniu w 2022 roku podano kwotę planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich poniesionych w związku realizacją inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła (umowa na zaciągnięcie kredytu zostanie podpisana w drugiej połowie listopada). W budżecie 2022 r. zaplanowano otrzymanie dochodów jako zwrot za zrealizowane inwestycje oraz rozchody w wysokości 2.108.691 zł.

Planowany na 2022 rok kredyt w wysokości 6.898.250 zł planuje się spłacić w latach 2023 – 2032 (10 lat) w ratach następujących: 2023 r. – 689.825 zł, 2024 r. – 100.000 zł, 2025 r. – 1.279.650 zł, lata 2026 – 2032 – po 689.825 zł /rok.

6) **Kwota długu** w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku oraz spłaty rat. Kwota długu w roku 2022 uwzględnia także kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (kwoty dotyczą leasingu ciągnika rolniczego dla potrzeb PZD).

Zadłużenie Powiatu na koniec 2021 roku wyniesie 13.318.378 zł, a na koniec 2022 roku 16.412.773 zł. W latach następnych – w związku z rezygnacją z zaciągania nowych zobowiązań - planowana kwota długu będzie ulegać zmniejszeniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2032 roku.

Kwota długu w 2021 roku – plan 3 kw. 2021 r. różni się od kwoty wykonania 2021 r. o 40.525 zł. Jest to różnica między planowanym do zaciągnięcia w 2021 roku kredytem na

wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich ujętym w budżecie (2.149.216 zł), a kwotą wynikającą z przewidywanego zaciągnięcia kredytu zgodną z faktycznym dofinansowaniem ze środków europejskich (2.108.691 zł).

- 7) **Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2022 roku 100.480 zł i obejmują dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na zadanie bieżące pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (druga rata). Początkowo dochód ten planowany był do otrzymania w 2021 roku, jednak w związku z opóźnieniami w projekcie, powiat otrzyma środki w 2022 roku.
- 8) **Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2022 roku 2.108.691 zł i obejmują dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna”, na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku” oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach”. Dochody te zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w 2021 roku na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich. W kolejnych latach nie planuje się dochodów z tego tytułu.
- 9) **Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2022 roku 233.159 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 229.040 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" – 95.859 zł oraz realizacji projektu "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 137.300 zł. Kwoty są zgodne z danymi wynikającymi z projektu budżetu (zał. Nr 8 do uchwały budżetowej). W latach następnych nie planuje się wydatków z tego tytułu.
- 10) **Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** - nie planuje się wydatków z tego tytułu.
- 11) **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy** dotyczące przedsięwzięć zgodne są z wydatkami ujętymi w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W 2022 roku jest to kwota 24.298.365 zł, z czego 1.128.071 zł stanowią wydatki bieżące, 23.170.294 zł stanowią wydatki majątkowe. W 2023 roku wydatki objęte limitem wyniosą 3.489.013 zł (całość wydatki majątkowe).
- 12) **Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań** nie uwzględniają jedynie spłat rat kapitałowych od:
 - kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku w wysokości 6.804.019 zł
 - planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku w wys. 6.898.250 zł.

Wysokość rat zgodna jest wielkościami wynikającymi z umów.

- 13) **Wydatki zmniejszające dług** wystąpią w roku 2022 i dotyczą wydatków na spłatę rat leasingowych i wykup ciągnika rolniczego na potrzeby PZD. Spłata rat leasingowych zaplanowana była na lata 2019 – 2022. W 2022 roku wydatki zmniejszające dług wyniosą 166.084 zł. (w tym dokonywane w formie wydatku bieżącego – 90.771 zł, wydatku majątkowego 75.313 zł – wykup ciągnika).

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do przedmiotowej uchwały uwzględniono zadania wynikające z aktualnie obowiązującego Wykazu przedsięwzięć, tzn. zadania rozpoczęte w latach ubiegłych i mające swoją kontynuację w latach następnych. Nie zakładano żadnych nowych zadań wieloletnich do rozpoczęcia w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 33.708.222 zł, limit wydatków w 2022 roku to kwota 24.383.088 zł, limit wydatków w 2023 roku stanowi kwotę 3.489.013 zł, limit zobowiązań wynosi 22.172.197 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
Zbigniew Piłśniak