

UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia grudnia 2022 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego
na lata 2023 - 2033**

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026, 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 2022 roku traci moc 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 z późn. zm.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja 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 Zarządu Powiatu nr /2022
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	1.2.2
2023	97 846 042,00	74 896 042,00	21 503 323,00	588 961,00	30 484 136,00	18 623 502,00	3 695 720,00	0,00	22 960 000,00	0,00	22 960 000,00
2024	92 625 433,00	84 500 000,00	28 000 000,00	600 000,00	31 800 000,00	19 300 000,00	4 800 000,00	0,00	8 125 433,00	0,00	8 125 433,00
2025	84 500 000,00	83 400 000,00	28 000 000,00	600 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	4 800 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	83 400 000,00	83 400 000,00	28 000 000,00	600 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 500 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 500 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 500 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 500 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 700 000,00	83 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 700 000,00	83 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 700 000,00	83 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	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. 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 pozycje obejmują 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1 ^x	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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				2.1.3	2.1.3.1
2023	108 912 682,00	79 701 692,00	55 483 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 211 000,00	29 211 000,00	50 000,00
2024	90 432 013,00	80 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	10 432 013,00	10 432 013,00	0,00
2025	82 418 580,00	80 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 580,00	2 418 580,00	0,00
2026	81 104 595,00	80 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 595,00	1 104 595,00	0,00
2027	81 290 195,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 195,00	1 290 195,00	0,00
2028	81 286 195,00	80 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 195,00	1 186 195,00	0,00
2029	81 659 795,00	80 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 795,00	1 559 795,00	0,00
2030	82 041 795,00	80 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 795,00	1 841 795,00	0,00
2031	82 141 795,00	80 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 795,00	1 941 795,00	0,00
2032	82 141 745,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 745,00	1 841 745,00	0,00
2033	82 831 615,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 615,00	2 531 615,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5).	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2023	-11 066 650,00	0,00	12 760 070,00	7 947 080,00	6 253 560,00	212 990,00	212 990,00	4 600 000,00	4 600 000,00					
2024	2 193 420,00	2 193 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 081 420,00	2 081 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 295 405,00	2 295 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 209 805,00	2 209 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 213 805,00	2 213 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 940 205,00	1 940 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 558 205,00	1 558 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 558 205,00	1 558 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 558 255,00	1 558 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	868 385,00	868 385,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
2023	0,00	0,00	1 693 420,00	1 693 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 193 420,00	2 193 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 081 420,00	2 081 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 295 405,00	2 295 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 209 805,00	2 209 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 213 805,00	2 213 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 940 205,00	1 940 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 558 205,00	1 558 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 558 205,00	1 558 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 558 255,00	1 558 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	868 385,00	868 385,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, ustalonych 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 długów *	Kwota długu *		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477 110,00	0,00	-4 805 650,00	7 340,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	16 283 650,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	14 202 270,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	11 906 865,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	9 697 060,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	7 483 255,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 543 050,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 984 845,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 426 640,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	868 385,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		

*) 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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pleńszy rok	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 kwartałów roku poprzedzającego pleńszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	4,55%	-6,62%	9,39%	11,85%	TAK	TAK
2024	4,53%	8,06%	3,13%	5,58%	NIE	TAK
2025	4,24%	x	0,47%	2,93%	NIE	NIE
2026	4,41%	x	6,76%	7,81%	TAK	TAK
2027	4,11%	x	6,00%	7,05%	TAK	TAK
2028	3,97%	x	5,13%	6,19%	TAK	TAK
2029	3,39%	x	3,68%	4,73%	TAK	TAK
2030	2,69%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2031	2,59%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2032	2,48%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2033	1,36%	x	5,76%	5,76%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2023	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 990,00	455 990,00	455 990,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
2023	0,00	0,00	0,00	30 033 990,00	912 990,00	29 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 432 013,00	0,00	10 432 013,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczana z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
	2023	1 693 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 693 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 581 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 427 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 341 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 345 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 071 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	689 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	689 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	689 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 spekulacji 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. Automatycznie 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

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Zarządu Powiatu nr /2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 429 485,00	30 033 990,00	10 432 013,00	0,00	0,00	40 466 003,00
1.a	- wydatki bieżące				2 222 197,00	912 990,00	0,00	0,00	0,00	912 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 207 288,00	29 121 000,00	10 432 013,00	0,00	0,00	39 553 013,00
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:				252 990,00	212 990,00	0,00	0,00	0,00	212 990,00
1.1.1	- wydatki bieżące				252 990,00	212 990,00	0,00	0,00	0,00	212 990,00
1.1.1.1	"Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy powiatu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2022	2023	252 990,00	212 990,00	0,00	0,00	0,00	212 990,00
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 i 1.2), z tego				43 176 495,00	29 821 000,00	10 432 013,00	0,00	0,00	40 253 013,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 969 207,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 969 207,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 207 288,00	29 121 000,00	10 432 013,00	0,00	0,00	39 553 013,00
1.3.2.1	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Wleki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	1 110 891,00	60 000,00	1 050 891,00	0,00	0,00	1 110 891,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2023	12 288 550,00	11 590 000,00	0,00	0,00	0,00	11 590 000,00
1.3.2.3	remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2024	2 477 482,00	0,00	2 438 122,00	0,00	0,00	2 438 122,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	1 128 120,00	581 000,00	513 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
1.3.2.5	budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku - zabezpieczenie materiałów drogowych i majątku PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	118 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	13 319 695,00	6 910 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	13 240 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	3 092 250,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko - Mokra - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 616 850,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Gorki i Stany - poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	1 518 450,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2022	2023	537 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 – 2033

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego. Obejmuje ona lata 2023 – 2033, 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 2020 – 2021, przewidywanego wykonania 2022 roku oraz danych ujętych w budżecie na 2023 rok.

Dane ujęte jako wykonanie lat 2020 i 2021 oraz plan na 2022 rok wg stanu na dzień 30 września br. zgodne są z faktycznymi danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych i kwot z budżetu na 2022 rok na ten dzień.

Z kolei dane ujęte jako wykonanie za 2022 roku są zgodne z budżetem na 2022 rok na dzień 4 listopada br.

W zakresie planu na 2023 rok z kolei dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok i zostały opisane w materiałach informacyjnych do tej uchwały.

Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana we wszystkich latach objętych prognozą. W 2023 roku różnica między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosi 7.340 zł.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca dopuszczalny limit zadłużenia powiatu zostaje zachowana w latach 2026 - 2033 zarówno w stosunku do planu 2022 roku, jak i przewidywanego wykonania 2022 roku.

W latach 2024 - 2025 relacja pozostaje niespełniona. Jednak zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw relacja może zostać niezachowana w latach 2023 – 2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100 % planowanych dochodów ogółem tej jednostki pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4 – 8 ustawy o finansach publicznych nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. W powiecie kłobuckim relacja ta wynosi odpowiednio w 2024 r. – 25,0 %, w

2025 r. – 22,1 %.

Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia tabela dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnach 8.1 – 8.4.1.

Poszczególne wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się w latach następujących:

1) **Dochody ogółem**

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokościach porównywalnych do wykonania 2022 roku.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, z subwencji, z dotacji i pozostałe dochody zaplanowano w wysokościach porównywalnych do planu na 2023 rok.

W 2024 roku zaplanowane dochody majątkowe w wys. 8.125.433 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, przebudowa drogi ul. Zamkowa i ul. Długosza w Kłobucku).

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokościach porównywalnych do planu na 2023 rok.

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 aktualnych stóp procentowych.

Na wydatki majątkowe w latach 2024-2033 planuje się przeznaczać dochody pozostające po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat zobowiązań.

Wydatki majątkowe w 2024 roku uwzględniają także zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć.

3) **Wynik budżetu** – w 2023 r. deficyt wyniesie 11.066.650 zł; w latach 2024 - 2033 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

4) **Przychody** planowane są tylko w 2023 roku. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek, ani innych przychodów.

5) **Rozchody budżetu** – wysokość rat zgodna jest z wielkościami wynikającymi z umów zawartych i rat od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

Planowany na 2023 rok kredyt w wysokości 7.947.080 zł planuje się spłacić w latach 2024 – 2033 (10 lat) w ratach następujących: 2024 r. – 500.000 zł, 2025 r. – 500.000 zł, lata 2026 –

2033 – po 868.385 zł /rok.

- 6) **Kwota długu** w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku oraz spłaty rat.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2022 roku wyniesie 12.223.450 zł, a na koniec 2023 roku 18.477.110 zł. W latach następnych – w związku z rezygnacją z zaciągania nowych zobowiązań - planowana kwota długu będzie ulegać zmniejszeniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2033 roku.

- 7) **Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2023 roku 243.000 zł i obejmują dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie edukacyjne realizowane w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.
- 8) **Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2023 roku 455.990 zł, całość finansowana środkami europejskimi. Wydatki dotyczą realizacji projektu Erasmus+; numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 – 243.000 zł oraz realizacji projektu „Cyfrowy Powiat ” w Starostwie Powiatowym w Kłobucku – 212.990 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.
- 9) **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy** dotyczące przedsięwzięć zgodne są z wydatkami ujętymi w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W 2023 roku jest to kwota 30.033.990 zł, z czego 912.990 zł stanowią wydatki bieżące, 29.121.000 zł stanowią wydatki majątkowe. W 2024 roku wydatki objęte limitem wyniosą 10.432.013 zł (całość wydatki majątkowe).
- 10) **Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań** nie uwzględniają jedynie spłat rat kapitałowych od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku w wys. 7.947.080 zł.

Wysokość rat zgodna jest wielkościami wynikającymi z umów.

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.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 43.429.485 zł, limit wydatków w 2023 roku to kwota 30.033.990 zł, limit wydatków w 2024 roku stanowi kwotę 10.432.013 zł, limit zobowiązań wynosi 40.466.003 zł.