

UCHWAŁA NR 334/XLIV/2023
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego
na lata 2024 - 2034

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, 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 4.000.000 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 500.000 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2023 roku traci moc uchwała Nr 264/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 – 2033 z późn. zm.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Rady Powiatu nr 334/XLIV/2023
z dnia 2023-12-21

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:				
								Dochody ogółem x	Dochody bieżące x		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	111 125 351,00	98 675 351,00	29 280 793,00	866 434,00	40 806 130,00	23 835 463,00	3 886 531,00	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	12 450 000,00			
2025	106 676 600,00	102 176 600,00	30 000 000,00	1 000 000,00	42 000 000,00	25 000 000,00	4 176 600,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00			
2026	103 250 000,00	103 000 000,00	30 500 000,00	1 000 000,00	42 300 000,00	25 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
2027	103 500 000,00	103 500 000,00	30 700 000,00	1 100 000,00	42 500 000,00	25 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	104 500 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	104 500 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	104 500 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	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. 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 meliornym, 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2															
2024	125 205 662,00	100 860 361,00	66 260 044,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345 301,00	24 345 301,00	1 308 601,00	
2025	104 585 000,00	100 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00	500 000,00	
2026	101 012 800,00	100 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 800,00	512 800,00	250 000,00	
2027	101 338 400,00	101 000 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	
2028	101 834 400,00	101 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 400,00	334 400,00	0,00	
2029	102 108 000,00	101 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	
2030	102 990 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	
2031	102 990 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	
2032	102 990 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	
2033	103 790 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	
2034	104 177 746,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 746,00	1 677 746,00	0,00	

Lp	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	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
						4.1	4.1.1	4.2	4.3		
2024		-14 080 311,00	0,00	15 683 911,00	7 692 254,00	6 088 654,00	842 890,00	842 890,00	7 148 767,00	7 148 767,00	4.3.1
2025		2 091 600,00	2 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 237 200,00	2 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 161 600,00	2 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 165 600,00	2 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		822 254,00	822 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Rezerwa zromoważenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 254,00	0,00	-2 185 010,00	5 806 647,00			
2025	x	x	x	x	0,00	15 018 654,00	0,00	2 176 600,00	2 176 600,00			
2026	x	x	x	x	0,00	12 781 454,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 619 854,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 454 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 562 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 052 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 542 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 032 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	822 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			

B) 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,08%	-0,56%	-0,56%	9,16%	8,32%	TAK	TAK
2025	3,62%	3,49%	x	3,64%	2,80%	TAK	NIE
2026	3,70%	4,04%	x	7,68%	7,32%	TAK	TAK
2027	3,39%	3,82%	x	6,62%	6,26%	TAK	TAK
2028	3,25%	3,68%	x	5,43%	5,07%	TAK	TAK
2029	2,78%	3,55%	x	3,67%	3,31%	TAK	TAK
2030	2,18%	3,43%	x	2,99%	2,57%	TAK	TAK
2031	2,11%	3,35%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2032	2,01%	3,25%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2033	1,57%	3,19%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2034	1,06%	3,15%	x	3,47%	3,47%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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		środkii 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wyszczególnienie		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	413 938,00	413 938,00	413 938,00	0,00	0,00	0,00	1 507 471,00	1 476 115,00	1 436 115,00	
2025	650 809,00	650 809,00	650 809,00	0,00	0,00	0,00	523 913,00	471 522,00	471 522,00	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	
2032	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	
2034	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									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1				
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	8 397 471,00	23 135 301,00	31 532 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	523 913,00	4 585 000,00	5 108 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 334/XLIV/2023
z dnia 2023-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 216 726,00	31 532 772,00	5 108 913,00	250 000,00	0,00	31 117 685,00
1.a	- wydatki bieżące				9 095 584,00	8 397 471,00	523 913,00	0,00	0,00	8 921 384,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 121 144,00	23 135 301,00	4 585 000,00	260 000,00	0,00	22 196 301,00
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:				2 156 384,00	1 507 471,00	523 913,00	0,00	0,00	2 031 384,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 156 384,00	1 507 471,00	523 913,00	0,00	0,00	2 031 384,00
1.1.1.1	Realizacja projektu Fundacji Geene Haas Foundation - budowanie umiejętności w branży obróbki skrawaniem	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2023	2024	66 356,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	31 356,00
1.1.1.2	Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2023	2024	269 690,00	269 690,00	0,00	0,00	0,00	269 690,00
1.1.1.3	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Krok do kariery - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS JANA DŁUGOSZA	2023	2025	391 395,00	301 395,00	0,00	0,00	0,00	301 395,00
1.1.1.4	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Do kariery - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS JANA DŁUGOSZA	2023	2025	505 030,00	505 030,00	0,00	0,00	0,00	505 030,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	923 913,00	400 000,00	523 913,00	0,00	0,00	923 913,00
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				44 060 344,00	30 025 301,00	4 585 000,00	250 000,00	0,00	29 036 301,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 939 200,00	6 890 000,00	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2022	2024	4 999 200,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepce, ul. Oleska - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2024	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 121 144,00	23 135 301,00	4 585 000,00	250 000,00	0,00	22 196 301,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	1 130 120,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	13 540 695,00	5 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	9 358 510,00	9 190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - poprawa jakości infrastruktury sportowej i usług edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2022	2024	1 895 670,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.5	Budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do podniesienia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - poprawa jakości infrastruktury sportowej i usług edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2020	2024	504 920,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębiczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2025	8 520 000,00	4 422 700,00	4 085 000,00	0,00	0,00	8 507 700,00
1.3.2.7	Remont zabytkowego drewnianego kościoła w m. Mokra - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2024	518 191,00	518 191,00	0,00	0,00	0,00	518 191,00
1.3.2.8	Przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzyniechach - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	510 205,00	260 205,00	250 000,00	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.9	Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2026	510 205,00	10 205,00	250 000,00	250 000,00	0,00	510 205,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szałacheckie gm. Przystajń - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2016	2024	262 333,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2021	2024	370 295,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00



Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 – 2034

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego. Obejmuje ona lata 2024 – 2034, 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 2021 – 2022, przewidywanego wykonania 2023 roku oraz danych ujętych w budżecie na 2024 rok.

Dane ujęte jako wykonanie lat 2021 i 2022 oraz plan na 2023 rok wg stanu na dzień 30 września br. zgodne są z faktycznymi danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych i kwot z budżetu na 2023 rok na ten dzień.

Z kolei dane ujęte jako wykonanie za 2023 roku w zakresie dochodów są zgodne z budżetem na 2023 rok na dzień 9 listopada br. W pozostałym zakresie dane również zgodne są z planem na dzień 30 września z wyjątkiem:

- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.543.429 zł w stosunku do planu na dzień 9 listopada br. w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków bieżących w jednostkach powiatowych (zmiana zostanie dokonana na sesji Rady Powiatu w listopadzie br.)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 1.000.000 zł w stosunku do planu na dzień 9 listopada br. w związku z koniecznością uzupełnienia planu wynagrodzeń w jednostkach powiatowych (zmiana zostanie dokonana na sesji Rady Powiatu w listopadzie br.)

- planowany do zaciągnięcia kredyt został zmniejszony do kwoty 4.000.000 zł. Zmiana zostanie dokonana w związku z rezygnacją z założenia lokaty w kwocie 4.600.000 zł na sesji Rady Powiatu w listopadzie br. Kredyt zostanie spłacony w następujących wysokościach: 2024 r. – 500.000 zł, 2025 r. 300.000 zł, lata 2026 – 2033 – po 400.000 zł/ rok.

- zakłada się wprowadzenie do planu przychodów wszystkich wolnych środków z 2022 r. – na sesji Rady Powiatu w listopadzie br. nastąpi zwiększenie planu przychodów z tego tytułu o kwotę 890.509 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących

- zrezygnowano z zakładania lokaty w kwocie 4.600.000 zł. Lokatę planuje się przeznaczyć na zmniejszenie kredytu – 3.947.080 zł oraz na uzupełnienie wydatków bieżących – 652.920 zł. Zmiana zostanie dokonana na sesji Rady Powiatu w listopadzie br.

W zakresie planu na 2024 rok z kolei dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2024 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 2024 roku różnica między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosi 5.806.647 zł.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca dopuszczalny limit zadłużenia powiatu zostaje zachowana w 2024 roku oraz w latach 2026 - 2034 zarówno w stosunku do planu 2023 roku, jak i przewidywanego wykonania 2023 roku.

W 2025 roku 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 w 2025 r. 19,46 %.

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 następująco:

1) Dochody ogółem

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokościach porównywalnych do wykonania 2023 roku.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, z subwencji, z dotacji i pozostałe dochody zaplanowano w wysokościach porównywalnych do planu na 2024 rok.

W 2025 roku zaplanowane dochody majątkowe w wys. 4.500.000 zł dotyczą planowanych do otrzymania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (500.000 zł) oraz dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi powiatowej w Truskolasach ul. Dębiczna (4.000.000 zł).

W 2026 roku zaplanowane dochody majątkowe w wys. 250.000 zł dotyczą planowanych do otrzymania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2) Wydatki ogółem – założono niewielki wzrost wydatków bieżących.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokościach porównywalnych do planu na 2024 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 2025-2034 planuje się przeznaczać dochody pozostające po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat zobowiązań.

Wydatki majątkowe w latach 2025 - 2026 roku uwzględniają także zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć.

- 3) **Wynik budżetu** – w 2024 r. deficyt wyniesie 14.080.311 zł; w latach 2025 - 2034 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- 4) **Przychody** planowane są tylko w 2024 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 2024 roku.

Planowany na 2024 rok kredyt w wysokości 7.692.254 zł planuje się spłacić w latach 2025 – 2034 (10 lat) w ratach następujących: 2025 r. – 400.000 zł, 2026 r. – 800.000 zł, lata 2027 – 2033 – po 810.000 zł /rok, 2034 r. – 822.254 zł.

- 6) **Kwota długu** w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku oraz spłaty rat.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2024 roku wyniesie 17.110.254 zł. W latach następnych – w związku z rezygnacją z zaciągania nowych zobowiązań - planowana kwota długu będzie ulegać zmniejszeniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2034 roku.

- 7) **Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** wyniosą w 2024 roku 413.938 zł i obejmują kwotę 360.000 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" oraz kwotę 53.938 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na projekt w ramach programu ERASMUS+ realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.

W 2025 roku ujęto tu dochody z tytułu przekazania ostatnich rat środków za zrealizowanie w latach 2023 – 2024 projektów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 2 w łącznej kwocie 179.287 zł (w tym z tytułu realizacji projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Krok do kariery" – 78.280 zł, a projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Do kariery" – 101.007 zł) oraz środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w wysokości 471.522 zł.

Wszystkie omówione tu dochody stanowią środki europejskie.

- 8) **Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** wyniosą w 2024 roku 1.507.471 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 269.690 zł, projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku – 301.395 zł, projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku – 505.030 zł, projektu Fundacji Geene Haas Foundation w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 31.356 zł oraz projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku – 400.000 zł (w tym wkład własny 40.000 zł).

W 2025 roku wydatki dotyczą tu kontynuacji realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku – 523.913 zł (w tym wkład własny 52.391 zł).

- 9) **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy** dotyczące przedsięwzięć zgodne są z wydatkami ujętymi w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W 2024 roku jest to kwota 31.532.772 zł, z czego 8.397.471 zł stanowią wydatki bieżące, 23.135.301 zł stanowią wydatki majątkowe. W 2025 roku wydatki objęte limitem wyniosą 5.108.913 zł (w tym 523.913 zł – wydatki bieżące, 4.585.000 zł - wydatki majątkowe). W 2026 roku wydatki objęte limitem wyniosą 250.000 zł (całość wydatki majątkowe).

- 10) **Splaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań** nie uwzględniają jedynie spłat rat kapitałowych od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku w wys. 7.692.254 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 46.216.728 zł, limit wydatków w 2024 roku to kwota 31.532.772 zł, limit wydatków w 2025 roku stanowi kwotę 5.108.913 zł, limit wydatków w 2026 roku stanowi kwotę 250.000 zł, limit zobowiązań wynosi 31.117.685 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak