

UCHWAŁA NR 350/XLV/2024
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 15 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 -
2034**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 334/XLIV/2023 z 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 – 2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 334/XLIV/2023 z 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 – 2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
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 350/XXV/2024
z dnia 2024-02-15

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tego:		w tym:
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	111 833 265,00	99 383 265,00	29 280 793,00	866 434,00	40 806 130,00	24 543 377,00	3 886 531,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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. 297 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wierszenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 13 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki 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
Lp	2		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	125 178 143,00	100 872 342,00	66 260 044,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 305 801,00	24 305 801,00	788 601,00			
2025	104 585 000,00	100 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00	500 000,00			
2026	101 072 800,00	100 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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	500 000,00	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	400 000,00	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	300 000,00	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	220 000,00	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	160 000,00	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	80 000,00	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	40 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 677 746,00	1 677 746,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3												
2024	-13 344 878,00	0,00	0,00	14 948 478,00	7 692 254,00	6 088 654,00	246 429,00	246 429,00	246 429,00	7 009 795,00	7 009 795,00	0,00	0,00
2025	2 091 600,00	2 091 600,00	2 091 600,00	0,00	0,00	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	2 237 200,00	0,00	0,00	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	2 161 600,00	0,00	0,00	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	2 165 600,00	0,00	0,00	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	1 892 000,00	0,00	0,00	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	1 510 000,00	0,00	0,00	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	1 510 000,00	0,00	0,00	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	1 510 000,00	0,00	0,00	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	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	822 254,00	822 254,00	822 254,00	0,00	0,00	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	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 254,00	0,00	-1 489 077,00	5 767 147,00				
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				

6) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypaskających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	3,08%	-0,48%	9,16%	8,32%	TAK	TAK	
2025	3,62%	3,49%	3,66%	2,82%	TAK	NIE	
2026	3,70%	4,04%	7,65%	7,33%	TAK	TAK	
2027	3,39%	3,82%	6,64%	6,28%	TAK	TAK	
2028	3,25%	3,68%	5,44%	5,08%	TAK	TAK	
2029	2,78%	3,55%	3,68%	3,32%	TAK	TAK	
2030	2,18%	3,43%	2,94%	2,58%	TAK	TAK	
2031	2,11%	3,35%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	
2032	2,01%	3,25%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	
2033	1,57%	3,19%	3,59%	3,59%	TAK	TAK	
2034	1,06%	3,16%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
l.p.	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	1 048 986,00	1 041 310,00	0,00	0,00	0,00	1 546 766,00	1 472 754,00	1 432 754,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 finansowane środkami określonymi 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	10.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 390 440,00	8 294 639,00	23 095 801,00	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	5 108 913,00	523 913,00	4 585 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszająca dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 ubytu w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2024	1 603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronieb 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.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 350/XLV/2024
z dnia 2024-02-15

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)				45 881 610,00	31 350 440,00	5 108 913,00	250 000,00	0,00	30 840 882,00
1.a	- wydatki bieżące				8 934 437,00	8 294 639,00	523 913,00	0,00	0,00	8 818 552,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 947 173,00	23 055 801,00	4 585 000,00	250 000,00	0,00	22 022 330,00
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:				2 129 708,00	1 539 110,00	523 913,00	0,00	0,00	2 063 023,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 129 708,00	1 539 110,00	523 913,00	0,00	0,00	2 063 023,00
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	66 356,00	0,00	0,00	0,00	66 356,00
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	243 014,00	243 014,00	0,00	0,00	0,00	243 014,00
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	324 710,00	0,00	0,00	0,00	324 710,00
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 informatycznych	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				43 751 902,00	29 851 330,00	4 585 000,00	250 000,00	0,00	28 777 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 804 729,00	6 755 529,00	0,00	0,00	0,00	6 755 529,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2022	2024	4 864 729,00	4 815 529,00	0,00	0,00	0,00	4 815 529,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrępcze, 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				36 947 173,00	23 095 801,00	4 585 000,00	250 000,00	0,00	22 022 330,00
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	5 902 471,00	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	9 184 539,00	9 016 029,00	0,00	0,00	0,00	9 016 029,00

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 KLINSKIEGO	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 pchnięcia 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 Parzymiechach - 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 Szlacheckie 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 do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 - 2034

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 1 uchwały dotyczą dostosowania planu dochodów, wydatków i przychodów do aktualnie ustalonych wysokości planu na 2024 rok, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok.

Zakres zmian oraz ich cel opisano szczegółowo w odpowiednich uchwałach zmieniających budżet. Największych zmian dokonano uchwałą Rady Powiatu z dnia 15 lutego br. Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę 627.372 zł, zmniejszeniu wydatków o kwotę 108.061 zł oraz zmniejszeniu przychodów o kwotę 735.433 zł.

Ponadto zaktualizowano wielkości spłat rat kredytów i pożyczki wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 2 uchwały obejmują:

- **w części 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 o finansach publicznych**

1) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. „Realizacja projektu Fundacji Geene Haas Foundation”

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 35.000 zł, czyli do kwoty 66.356 zł
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 35.000 zł, czyli do kwoty 66.356 zł.

Zadanie realizowane jest w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2023 r. środków w kwocie 35.000 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu budowania umiejętności w branży obróbki skrawaniem ze specjalnością programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Fundacji.

2) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. „Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381” w ramach programu ERASMUS+

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 26.676 zł, czyli do kwoty 243.014 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 26.676 zł, czyli do kwoty 243.014 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 26.676 zł, czyli do kwoty 243.014 zł.

Do zadania przystąpił w 2023 roku Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku. Wartość przedsięwzięcia oszacowano wg prognozowanego kursu EURO na kwotę 269.690 zł. W związku jednak z przeliczeniem wartości projektu wg obowiązującego kursu EURO wartość projektu zmniejszyła się o 26.676 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone 14 dniowe praktyki zawodowe we Włoszech lub Grecji dla 34 uczniów kształcących się jako technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik

logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

- 3) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Krok do kariery”

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 23.315 zł, czyli do kwoty 324.710 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 23.315 zł, czyli do kwoty 324.710 zł.

Do zadania przystąpił w 2023 roku Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku. Wartość przedsięwzięcia wynosi 391.395 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2023 r. środków w kwocie 23.315 zł.

W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe staże zawodowe u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- **w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

- 4) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka”

Zmiana spowoduje w ramach wydatków bieżących:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 134.471 zł, czyli do kwoty 4.864.729 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 134.471 zł, czyli do kwoty 4.815.529 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 134.471 zł, czyli do kwoty 4.815.529 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie remontu drogi.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

- 5) zmianę w zakresie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck”

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 134.471 zł, czyli do kwoty 5.902.471 zł

Zmiany dokonuje się w związku przesunięciem płatności za wykonane prace przy przebudowie drogi w kwocie 134.471 zł na 2024 rok.

- 6) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka”

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 173.971 zł, czyli do kwoty 9.184.539 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 173.971 zł, czyli do kwoty 9.016.029 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 173.971 zł, czyli do kwoty 9.016.029 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie przebudowy drogi.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak