

UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia grudnia 2024 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego
na lata 2025 - 2035**

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2025 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028, 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 2024 roku traci moc 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 z późn. zm.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

WOKAT
m. Garnuszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustosowana 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 Zarządu Powiatu nr /2024
z dnia 2024-11-15

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	
			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			
2025	131 355 680,00	79 000 246,00	6 886 661,00	2 048 919,00	23 979 660,00	4 377 480,00	0,00	15 362 742,00	0,00	15 362 742,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 187 754,00	83 000 000,00	7 000 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00	4 500 000,00	0,00	9 487 754,00	0,00	9 487 754,00	0,00	0,00	0,00	
2027	127 710 204,00	86 000 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	25 000 000,00	4 600 000,00	0,00	2 310 204,00	0,00	2 310 204,00	0,00	0,00	0,00	
2028	130 200 000,00	90 000 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	25 100 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	0,00	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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje obciążenie 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 wyliczania budżetu jednostki wyliczeniowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:						w tym:				w tym:	
			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	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2025		108 089 781,00	74 764 172,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 209 261,00	33 209 261,00	1 444 866,00		
2026		110 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 464 882,00	15 464 882,00	250 000,00		
2027		112 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 991 929,00	13 991 929,00	0,00		
2028		115 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 477 725,00	13 477 725,00	0,00		
2029		117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	16 551 325,00	16 551 325,00	0,00		
2030		120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 933 325,00	18 933 325,00	0,00		
2031		123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 933 325,00	20 933 325,00	0,00		
2032		126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 933 325,00	22 933 325,00	0,00		
2033		130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 245 325,00	24 245 325,00	0,00		
2034		134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 401 325,00	25 401 325,00	0,00		
2035		137 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	27 401 325,00	27 401 325,00	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	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
								4	4.1	4.2	
2025		-9 953 352,00	0,00	11 512 552,00	9 905 747,00	8 346 147,00	767 984,00	839 221,00	839 221,00	0,00	839 221,00
2026		5 722 872,00	5 722 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 718 275,00	1 718 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 722 275,00	1 722 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 448 675,00	1 448 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 066 675,00	1 066 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 066 675,00	1 066 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 066 675,00	1 066 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		754 675,00	754 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		598 675,00	598 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		598 675,00	598 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejszające 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:			z tego:		w tym:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	1 569 600,00	1 569 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 722 872,00	5 722 872,00	3 918 997,00	3 918 997,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 718 275,00	1 718 275,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 722 275,00	1 722 275,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 448 675,00	1 448 675,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 066 675,00	1 066 675,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 066 675,00	1 066 675,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 066 675,00	1 066 675,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	754 675,00	754 675,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	598 675,00	598 675,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	598 675,00	598 675,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	licząc kwotę przypadającą na dany rok kwot uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:			Kwota długu x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			
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				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 764 147,00	0,00	7 893 157,00	9 500 372,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	10 041 275,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	8 323 000,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 725,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	5 152 050,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	4 085 375,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	3 018 700,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	1 952 025,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	1 197 350,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	598 675,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wykładowej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2025	2,46%	9,65%	x	5,46%	7,11%	TAK	TAK
2026	2,64%	12,87%	x	9,37%	10,08%	TAK	TAK
2027	2,41%	14,04%	x	9,57%	10,28%	TAK	TAK
2028	2,21%	15,03%	x	9,84%	10,55%	TAK	TAK
2029	1,82%	15,89%	x	9,70%	10,41%	TAK	TAK
2030	1,36%	17,86%	x	10,87%	11,58%	TAK	TAK
2031	1,22%	18,70%	x	12,43%	13,14%	TAK	TAK
2032	1,10%	19,47%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2033	0,74%	19,43%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2034	0,52%	19,38%	x	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2035	0,46%	20,05%	x	18,11%	18,11%	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									
	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	Dotarcia 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	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 i 3 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	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
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1	9.3.1
2025	672 756,00	672 756,00	617 516,00	2 793 560,00	2 793 560,00	2 736 585,00	1 139 414,00	1 139 414,00	1 139 414,00	1 064 607,00
2026	178 790,00	178 790,00	160 911,00	4 240 616,00	4 240 616,00	4 240 616,00	179 130,00	178 790,00	178 790,00	160 911,00
2027	128 350,00	128 350,00	115 515,00	2 310 204,00	2 310 204,00	2 310 204,00	128 680,00	128 680,00	128 680,00	115 515,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	10.3
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1				
2025	9 192 247,00	9 192 247,00	6 869 753,00	2 801 031,00	21 229 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 109 657,00	4 109 657,00	2 600 119,00	179 130,00	9 359 657,00	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	128 690,00	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
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
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
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
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
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
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
2035	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki wymagające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in., umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:							
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	1 559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	155 000,00	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	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W przypadku należności z tytułu wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o spełnieniu roli okrojonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypracowane 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 8.5 – 8.3.11 pozycji z załącz. 12.

x - rozległa oznaczenia 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się realizację zobowiązania danego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Zarządu Powiatu nr /2024
z dnia 2024-11-15

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 667 768,00	24 030 144,00	9 538 787,00	128 690,00	0,00	27 770 960,00
1.a	- wydatki bieżące				3 643 364,00	2 891 031,00	179 130,00	128 690,00	0,00	3 198 851,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 024 405,00	21 239 113,00	9 359 657,00	0,00	0,00	24 632 109,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 363 803,00	10 331 681,00	4 288 787,00	128 690,00	0,00	14 748 198,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 949 972,00	1 139 414,00	179 130,00	128 690,00	0,00	1 447 234,00
1.1.1.1	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 DLUGOSZA	2023	2025	391 395,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	10 855,00
1.1.1.2	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 DLUGOSZA	2023	2025	505 030,00	405 030,00	0,00	0,00	0,00	405 030,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	259 475,00	252 739,00	0,00	0,00	0,00	252 739,00
1.1.1.4	projekt ERASMUS+ "Projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647" - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.5	Razem możemy więcej - projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa - poprawa dostępności do rynku pracy przez osoby wykluczone społecznie	POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU	2024	2027	448 640,00	161 100,00	169 140,00	118 400,00	0,00	448 640,00
1.1.1.6	Razem możemy więcej -- projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa - poprawa dostępności do rynku pracy przez osoby wykluczone społecznie	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2027	39 432,00	9 690,00	9 980,00	10 290,00	0,00	29 970,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 419 881,00	9 182 247,00	4 189 657,00	0,00	0,00	13 301 904,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	664 438,00	664 438,00	0,00	0,00	0,00	664 438,00
1.1.2.2	ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego - zabezpieczenie różnorodności biologicznej i ograniczenie antropresji	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	498 692,00	114 218,00	342 654,00	0,00	0,00	456 872,00
1.1.2.3	zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	4 681 587,00	4 646 587,00	0,00	0,00	0,00	4 646 587,00
1.1.2.4	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2024	2026	717 275,00	357 358,00	357 358,00	0,00	0,00	714 716,00
1.1.2.5	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA W WALEŃCZOWIE	2024	2026	896 592,00	446 697,00	446 697,00	0,00	0,00	893 394,00
1.1.2.6	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2024	2026	2 151 822,00	1 072 073,00	1 072 073,00	0,00	0,00	2 144 146,00
1.1.2.7	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	717 275,00	357 358,00	357 358,00	0,00	0,00	714 716,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 - podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawa komfortu termicznego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS. JANA DŁUGOSZA	2024	2026	3 092 250,00	1 533 518,00	1 533 517,00	0,00	0,00	3 067 035,00
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 budżetowe				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:				19 303 866,00	13 666 469,00	6 250 000,00	0,00	0,00	13 021 822,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				1 689 392,00	1 661 617,00	0,00	0,00	0,00	1 661 617,00
1.3.1.3	Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2024	2025	87 500,00	49 725,00	0,00	0,00	0,00	49 725,00
1.3.1.4	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015 S w miejscowości Opatów - poprawa stanu nawierzchni drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2024	2025	1 611 892,00	1 611 892,00	0,00	0,00	0,00	1 611 892,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 604 464,00	12 036 866,00	5 250 000,00	0,00	0,00	11 360 205,00
1.3.2.1	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	5 185 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont zabytkowego drewnianego kościoła w m. Mokra - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	518 191,00	518 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	478 470,00	478 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Danikowie - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	510 205,00	260 205,00	250 000,00	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przysiałki - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2016	2025	262 335,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	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	2025	620 295,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach - wzmocnienie potencjału sportowo-edukacyjnego na terenie powiatu	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZEPICACH	2024	2026	10 030 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2025 – 2035

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego. Obejmuje ona lata 2025 – 2035, 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 2022 – 2023, przewidywanego wykonania 2024 roku oraz danych ujętych w budżecie na 2025 rok.

Dane ujęte jako wykonanie lat 2022 i 2023 oraz plan na 2024 rok wg stanu na dzień 30 września br. zgodne są z faktycznymi danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych i kwot z budżetu na 2024 rok na ten dzień.

Z kolei dane ujęte jako wykonanie za 2024 roku są zgodne z budżetem na 2024 rok na dzień 12 listopada br. z wyjątkiem:

- plan dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększono w stosunku do planu o kwotę 3.323.483 zł, a dochody z tytułu subwencji ogólnej (uzupełnienie subwencji) zwiększono o kwotę 676.517 zł w związku z planowanym otrzymaniem tych dochodów w 2024 r.

- plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 807.331 zł, w tym plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 200.000 zł w związku z wyższymi potrzebami w tym zakresie

- plan przychodów z tytułu kredytu zmniejszono o kwotę 3.192.669 zł (zrezygnowano z zaciągania kredytu w 2024 r.) w związku z planowanym otrzymaniem dodatkowych dochodów z budżetu państwa.

Odpowiednie zmiany w budżecie zostaną dokonane na sesji Rady Powiatu w listopadzie 2024 r.

W zakresie planu na 2025 rok z kolei dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2025 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.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2025 r. wynosi

7.893.167 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosi w 2025 r. **9.500.372 zł.**

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca dopuszczalny limit zadłużenia powiatu zostaje zachowana w 2025 roku oraz w latach 2026 - 2035 zarówno w stosunku do planu 2024 roku, jak i przewidywanego wykonania 2024 roku.

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 następnych następująco:

1) **Dochody ogółem**

Zaplanowano stopniowy niewielki kilkuprocentowy wzrost dochodów bieżących w każdym kolejnym roku w stosunku do poprzedniego.

W 2026 roku zaplanowane dochody majątkowe w wys. 9.487.754 zł dotyczą planowanych do otrzymania dotacji ze źródeł europejskich (łącznie 4.240.616 zł), dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace inwestycyjne przy kościele w Dankowie (250.000 zł) oraz dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy ZS w Krzepicach (4.997.138 zł).

W 2027 roku zaplanowane dochody majątkowe w wys. 2.310.204 zł dotyczą planowanych do otrzymania dotacji ze źródeł europejskich.

2) **Wydatki ogółem** – założono stopniowy niewielki wzrost wydatków bieżących w każdym kolejnym roku.

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

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

Na wydatki majątkowe w latach 2026-2035 planuje się przeznaczać dochody pozostające po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat zobowiązań.

Wydatki majątkowe w latach 2026 - 2027 roku uwzględniają także zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć.

3) **Wynik budżetu** – w 2025 r. deficyt wyniesie 9.953.352 zł; w latach 2026 - 2035 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4) **Przychody** planowane są tylko w 2025 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 już zawartych i rat od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku.

Planowany na 2025 rok kredyt w wysokości 5.986.750 zł planuje się spłacić w latach 2026 – 2035 (10 lat) w równych ratach po 598.675 zł na rok.

Planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wys. 3.918.997 zł zostanie spłacony po otrzymaniu środków w 2026 roku. Spłata kredytu została wyłączona z limitu spłaty zobowiązań w 2026 r. na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy.

- 6) **Kwota długu** w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań, kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku oraz spłaty rat.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2025 roku wyniesie 15.764.147 zł. W latach następnych – w związku z rezygnacją z zaciągania nowych zobowiązań - planowana kwota długu będzie ulegać zmniejszeniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2035 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 2025 roku 672.756 zł i obejmują:

- kwotę 200.523 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 oraz kwotę 38.195 zł z budżetu państwa na realizację projektu "Cyfrowy Samorząd"

- kwotę 84.302 zł jako II transzę środków na projekt Erasmus+ projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

- kwotę 78.280 zł jako II transzę środków na projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku

- kwotę 101.006 zł jako II transzę środków na projekt Erasmus+ "Do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku.

- kwotę 170.450 zł (w tym 153.405 zł ze środków europejskich, 17.045 zł z budżetu państwa) na realizację przedsięwzięcia "Razem możemy więcej".

W 2026 roku dochody w kwocie 178.790 zł dotyczą środków na realizację przedsięwzięcia "Razem możemy więcej" (w tym 160.911 zł ze środków europejskich, 17.879 zł z budżetu państwa).

W 2027 roku dochody w kwocie 128.350 zł dotyczą środków na realizację przedsięwzięcia "Razem możemy więcej" (w tym 115.515 zł ze środków europejskich, 12.835 zł z budżetu państwa).

- 8) **Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** wyniosą w 2025 roku 2.793.560 zł i

obejmują:

- kwotę 299.277 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 oraz kwotę 57.005 zł z budżetu państwa na realizację projektu "Cyfrowy Samorząd"
- kwotę 1.686.660 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku"
- kwotę 750.618 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku".

W 2026 roku dochody w kwocie 4.240.616 zł dotyczą zadań "Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego" – 1.559.586 zł (całość ze środków europejskich), "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" – 2.292.689 zł (całość z EFRR), "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego" – 388.341 zł (całość z EFRR). Otrzymane dochody w części równej kredytowi na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich zaciągniętego w 2025 r. tzn. w kwocie 3.918.997 zł zostaną przeznaczone na spłatę tego kredytu.

W 2027 r. planowane dochody majątkowe w kwocie 2.310.204 zł dotyczą środków na "Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego" – 1.559.586 zł (całość ze środków europejskich) oraz na "Termomodernizację Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku" – 750.618 zł (środki z EFRR).

9) 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 2025 roku 1.139.414 zł. Wydatki dotyczą:

- projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – 252.739 zł
- projektu nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000212647 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - 300.000 zł
- projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku – 10.855 zł
- projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku – 405.030 zł
- projektu "Razem możemy więcej" – 170.790 zł.

W 2026 r. i w 2027 r. wydatki bieżące w kwotach odpowiednio 179.130 zł i 128.690 zł dotyczą projektu "Razem możemy więcej".

10) Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosą w 2025 roku 9.192.247 zł i dotyczą:

- projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – 664.438 zł

- projektu „Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego” – łącznie 2.233.486 zł
- Termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku – 1.533.518 zł
- projektu "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" – 4.646.587 zł
- zadania "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego" – 114.218 zł.

W 2026 r. wydatki majątkowe w kwocie 4.109.657 zł dotyczą:

- zadania „Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego” – łącznie 2.233.486 zł
- Termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku – 1.533.517 zł
- zadania "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego" – 342.654 zł

11) **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy** dotyczące przedsięwzięć zgodne są z wydatkami ujętymi w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W 2025 roku jest to kwota 24.030.144 zł, z czego 2.801.031 zł stanowią wydatki bieżące, 21.229.113 zł stanowią wydatki majątkowe. W 2026 roku wydatki objęte limitem wyniosą 9.538.787 zł (w tym 179.130 zł – wydatki bieżące, 9.359.657 zł - wydatki majątkowe). W 2027 roku wydatki objęte limitem wyniosą 128.690 zł (całość wydatki bieżące).

12) **Splaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań** nie uwzględniają jedynie spłat rat kapitałowych od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2025 roku w łącznej wys. 9.905.747 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 34.667.789 zł, limit wydatków w 2025 roku to kwota 24.030.144 zł, limit wydatków w 2026 roku stanowi kwotę 9.538.787 zł, limit wydatków w 2027 roku stanowi kwotę 128.690 zł, limit zobowiązań wynosi 27.770.960 zł.