

UCHWAŁA NR 155/XXI/2016
RADY POWIATU W KŁOBUCKU
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego
na lata 2017 - 2028

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 2016 r. poz.1870)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku 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 2.000.000 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 200.000 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc uchwała Nr 92/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016 – 2027 zmieniona stosownymi uchwałami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piśrzałak
Zbigniew Piśrzałak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 155/XXI/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	t	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	67 731 336,00	53 060 403,00	15 187 812,00	150 000,00	2 752 235,00	0,00	18 701 743,00	15 160 085,00	14 670 933,00	0,00	14 670 933,00	
2018	55 396 385,00	53 679 066,00	15 200 000,00	150 000,00	2 800 000,00	0,00	19 000 000,00	15 000 000,00	1 717 319,00	0,00	1 717 319,00	
2019	55 400 000,00	55 400 000,00	15 800 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	19 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	55 700 000,00	55 700 000,00	15 900 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	19 600 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	55 700 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 900 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 100 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 100 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 200 000,00	56 200 000,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	68 938 745,00	49 804 717,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	19 134 028,00
2018	53 194 194,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	2 194 194,00
2019	53 390 274,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	1 890 274,00
2020	53 712 835,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 212 835,00
2021	54 119 187,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	2 619 187,00
2022	55 220 400,00	51 700 000,00	0,00	0,00	x	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	3 520 400,00
2023	55 430 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	3 430 000,00
2024	55 530 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	3 430 000,00
2025	55 530 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	x	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	3 330 000,00
2026	55 750 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	x	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	3 550 000,00
2027	55 850 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2028	55 950 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 207 409,00	3 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00	1 207 409,00	0,00	0,00
2018	2 202 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 009 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 987 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 580 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 092 591,00	2 092 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 619 495,00	0,00	3 255 686,00	4 055 686,00
2018	2 202 191,00	2 202 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 304,00	0,00	2 679 066,00	2 679 066,00
2019	2 009 726,00	2 009 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 578,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2020	1 987 165,00	1 987 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 413,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2021	1 580 813,00	1 580 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 600,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	579 600,00	579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6.1	6.7	6.7.1
2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,81%	3,79%	3,71%	TAK	TAK
2018	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,84%	4,86%	4,79%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,04%	4,32%	4,25%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,54%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,54%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2022	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	7,35%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2023	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,98%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	6,96%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,79%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	6,95%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2027	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	6,95%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2028	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	6,94%	6,90%	6,90%	TAK	TAK

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	30 447 963,00	8 683 000,00	18 050 051,00	2 025 395,00	16 024 656,00	16 024 656,00	3 109 372,00	0,00		
2018	2 202 191,00	2 202 191,00	30 800 000,00	8 750 000,00	2 296 815,00	102 621,00	2 194 194,00	2 194 194,00	0,00	0,00		
2019	2 009 726,00	2 009 726,00	31 000 000,00	8 800 000,00	1 280 592,00	0,00	1 280 592,00	1 280 592,00	609 682,00	0,00		
2020	1 987 165,00	1 987 165,00	31 200 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 835,00	0,00		
2021	1 580 813,00	1 580 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	579 600,00	579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	1 905 583,00	1 905 583,00	1 905 583,00	5 939 747,00	5 939 747,00	5 939 747,00	2 025 395,00	1 975 583,00	1 975 583,00
2018	90 328,00	90 328,00	90 328,00	1 717 319,00	1 717 319,00	1 717 319,00	102 621,00	92 328,00	92 328,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień ustalania prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	8 487 413,00	5 939 747,00	5 939 747,00	2 597 478,00	2 597 478,00	2 597 478,00	2 597 478,00	0,00	0,00
2018	1 967 899,00	1 717 319,00	1 717 319,00	260 873,00	260 873,00	260 873,00	260 873,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.0	12.0.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 092 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 202 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 737 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 330 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
Zbigniew Piłśniak

za organ stanowiący Zbigniew Adam Piłśniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 155/XXI/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 336 772,00	18 050 051,00	2 295 815,00	1 280 592,00	0,00	21 627 458,00
1.a	- wydatki bieżące				2 637 134,00	2 025 395,00	102 621,00	0,00	0,00	2 128 016,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 699 638,00	16 024 656,00	2 194 194,00	1 280 592,00	0,00	19 499 442,00
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:				13 213 536,00	10 512 808,00	2 070 520,00	0,00	0,00	12 583 328,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 637 134,00	2 025 395,00	102 621,00	0,00	0,00	2 128 016,00
1.1.1.1	"Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" - dotacje dla gmin - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie aktywnych metod integracji społecznej, pracy socjalnej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	623 099,00	382 055,00	0,00	0,00	0,00	382 055,00
1.1.1.2	"Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie aktywnych metod integracji społecznej, pracy socjalnej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	1 326 115,00	1 085 918,00	0,00	0,00	0,00	1 085 918,00
1.1.1.3	budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej - integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie, ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e - usług przez administrację publiczną	Starostwo Powiatowe	2014	2018	123 000,00	50 897,00	63 621,00	0,00	0,00	114 518,00
1.1.1.4	ERASMUS+ III "Unterwega - Alte Heimat - Neue Heimat" - wzbudzenie świadomości młodych ludzi w zakresie problemu migracji	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2016	2018	110 000,00	70 000,00	24 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1.1.5	Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego ZS nr 1 - wzrost zatrudnienia wśród absolwentów	Starostwo Powiatowe	2016	2018	454 950,00	436 525,00	15 000,00	0,00	0,00	451 525,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 576 402,00	8 487 413,00	1 957 899,00	0,00	0,00	10 455 312,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2063S, ul. Podgaj we Wręcycy Wielkiej" - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2017	635 420,00	624 845,00	0,00	0,00	0,00	624 845,00
1.1.2.2	budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej - integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie, ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e - usług przez administrację publiczną	Starostwo Powiatowe	2014	2018	4 405 981,00	2 354 562,00	1 967 899,00	0,00	0,00	4 322 461,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręcycy Wielka i gm. Kłobuck - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2017	2 752 530,00	2 733 530,00	0,00	0,00	0,00	2 733 530,00
1.1.2.4	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1 - wzrost potencjału edukacyjnego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 782 471,00	2 774 476,00	0,00	0,00	0,00	2 774 476,00
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				9 123 236,00	7 537 243,00	226 295,00	1 280 592,00	0,00	9 044 130,00

za organ stanowiący Zbigniew Adam Piłśniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 123 236,00	7 537 243,00	226 295,00	1 280 592,00	0,00	9 044 130,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, 2054S, 2053S na odcinkach Bór Zajaciński - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosey - Brzeziny - Przystajń, gm Przystajń - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	7 601 143,00	7 537 243,00	0,00	0,00	0,00	7 537 243,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice - Zajączki Pierwsze - Zbrojewsko w km od 3+561 do 3+684, 4+210 do 4+677, 5+410 do 5+810 - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2019	1 290 914,00	0,00	0,00	1 280 592,00	0,00	1 280 592,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów - Iwanowice Duże w km od 1+660 do 1+870 - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2018	231 179,00	0,00	226 295,00	0,00	0,00	226 295,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 – 2028

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego. Obejmuje ona lata 2017 – 2028, 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 2014 – 2015, przewidywanego wykonania 2016 roku oraz danych ujętych w budżecie na 2017 rok.

Dane ujęte jako wykonanie lat 2014 i 2015 oraz plan na 2016 rok wg stanu na dzień 30 września br. zgodne są z faktycznymi danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych i kwot z budżetu na 2016 rok.

W zakresie przewidywanego wykonania 2016 roku mniejsze, aniżeli zaplanowano w budżecie bieżącego roku wydatki majątkowe związane są z mniejszymi potrzebami gmin w zakresie zadeklarowanej przez Powiat pomocy finansowej na przebudowę dróg gminnych (rozd. 60016). Mniejsze potrzeby w tym zakresie będą skutkować zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 671.853 zł w miesiącach późniejszych br.

Ponadto jako wykonanie 2016 roku w kolumnie wolne środki wykazano faktycznie osiągniętą wartość w kwocie 2.648.147 zł (kwota wyższa od planowanej o 828.147 zł). Osiągnięcie wyższych, aniżeli zaplanowano wolnych środków oraz mniejsze potrzeby na pomoc finansową dla gmin umożliwią rezygnację z zaciągania w 2016 roku kredytu w wysokości 1.500.000 zł, co również znalazło swoje odzwierciedlenie w kolumnie dotyczącej wykonania budżetu 2016 roku.

W zakresie planu na 2017 rok z kolei dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok i zostały opisane w materiałach informacyjnych do tej uchwały.

Zasada wynikająca z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe, aniżeli planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki. W zaplanowanym na 2017 rok budżecie różnica ta wynosi 4.055.686 zł. Obliczona w ten sposób relacja pozwala również stwierdzić, że dla Powiatu Kłobuckiego w latach objętych prognozą wskaźnik ten zostaje zachowany.

Należy zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych począwszy od 2014 roku konieczne jest spełnienie relacji wynikającej z art. 243 tej ustawy a

stanowiącej, że spłata rat i odsetek w stosunku do dochodów ogółem danego roku musi być mniejsza bądź równa wskaźnikowi obliczonemu na podstawie średniej z trzech poprzednich lat, a wyliczonemu przy uwzględnieniu różnicy dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem.

Obliczona w ten sposób relacja pozwala stwierdzić, że dla Powiatu Kłobuckiego w latach objętych prognozą wskaźnik ten zostaje zachowany zarówno w stosunku do planu 2016 roku, jak i przewidywanego wykonania 2016 roku. Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia tabela dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnach 9.1 – 9.7.1.

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

- 1) **Dochody ogółem** - założono stopniowy wzrost dochodów bieżących związany głównie z prognozowanym wzrostem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z subwencji oświatowej, z tytułu opłaty komunikacyjnej. W roku 2018 założono dochody majątkowe, które przewiduje się pozyskać z EPS i EFRR jako dofinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków europejskich pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej”. Na realizację projektu została zawarta umowa z podmiotem dysponującym środkami.
- 2) **Wydatki ogółem** – założono niewielki wzrost wydatków bieżących.
Wydatki majątkowe w latach 2018 – 2019 uwzględniają wydatki na realizację projektów wieloletnich Ponadto na wydatki majątkowe w latach 2018 – 2028 planuje się przeznaczyć dochody pozostające po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat zobowiązań.
- 3) **Wynik budżetu** – w latach 2018 - 2028 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Natomiast w roku 2017 deficyt w wysokości 1.207.409 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
- 4) **Przychody planowane** są tylko w 2017 roku w kwocie 3.300.000 zł, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie 800.000 zł oraz z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.500.000 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.
- 5) **Rozchody budżetu** – w 2017 roku zaplanowano 2.092.591 zł na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Największe obciążenie budżetu spłatami zobowiązań będzie miało miejsce do roku 2021, w późniejszych latach spłaty rat kapitałowych ulegają znacznemu zmniejszeniu. Wysokość rat zgodna jest wielkościami wynikającymi z umów.
- 6) **Kwota długu** w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku oraz spłaty rat.
Dług na koniec 2016 roku wyniesie 10.212.086 zł, a na koniec 2017 roku 10.619.495 zł. W latach następnych – w związku z rezygnacją z zaciągania nowych zobowiązań - planowana kwota długu będzie ulegać zmniejszeniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2028

roku.

W 2017 roku spłata rat kapitałowych nastąpi z zaciągniętego na ten cel kredytu – 1.292.591 zł oraz z wolnych środków – 800.000 zł. Spłata długu w latach następnych będzie następować z prognozowanej nadwyżki budżetowej.

- 7) **Przeznaczenie nadwyżki budżetowej** – nadwyżka pojawia się od roku 2018 i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.
- 8) **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane są w 2017 roku w kwocie 30.447.963 zł (kwota zgodna z projektem budżetu na 2017 rok). W latach następnych planuje się nieznaczny wzrost wydatków z tego tytułu.
- 9) **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** obejmują wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz Rady Powiatu. W 2017 roku zaplanowano na ten cel 8.683.000 zł, w latach objętych prognozą przewiduje się nieznaczny wzrost tych wydatków.
- 10) **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy dotyczące przedsięwzięć** zgodne są z wydatkami ujętymi w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W 2017 roku jest to kwota 18.050.051 zł, z czego 2.025.395 zł stanowią wydatki bieżące, 16.024.656 zł stanowią wydatki majątkowe. W 2018 roku wydatki objęte limitem wyniosą 2.296.815 zł (102.621 zł wydatki bieżące, 2.194.194 – wydatki majątkowe), w 2019 roku wydatki te wyniosą 1.280.592 zł – całość stanowią wydatki majątkowe.
- 11) **Wydatki inwestycyjne kontynuowane** – w 2017 roku wydatki te wyniosą 16.024.656 zł. W 2018 roku kontynuowane wydatki inwestycyjne wyniosą 2.194.194 zł, w 2019 roku – 1.280.592 zł. Wszystkie ujęte w tym punkcie kwoty zgodne są z danymi ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 12) **Nowe wydatki inwestycyjne** – w 2017 roku zaplanowano na te inwestycje kwotę 3.109.372 zł. W kolejnych latach planowane inwestycje to również nowe zadania, na które planuje się przeznaczyć odpowiednio w 2018 roku – 0 zł, w 2019 roku – 609.682 zł, w 2020 roku – 2.212.835 zł.
- 13) **Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2017 roku 1.905.583 zł, z czego całość stanowią środki europejskie (na wszystkie projekty zostały zawarte umowy). Kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z projektu budżetu. W latach następnych w związku z planowanymi zadaniami ujęto w budżecie 2018 roku odpowiednie kwoty.
- 14) **Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2017 roku 5.939.747 zł, z czego całość stanowią środki europejskie. Kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z projektu budżetu. W latach następnych zaplanowano na „Budowę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” w budżecie 2018 roku odpowiednie kwoty.
- 15) **Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w

2017 roku 2.025.395 zł. Wydatki finansowane środkami europejskimi wyniosą w 2017 roku – 1.975.583 zł. W roku 2018 planuje się realizację 3 projektów z udziałem środków europejskich.

- 16) Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2017 roku 8.487.413 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 5.939.747 zł. W roku 2018 planuje się wydatki związane z „Budową Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” w wysokościach odpowiednio 1.967.899 zł i 1.717.319 zł.
- 17) Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich obejmują koszty finansowane z własnych środków w ramach wydatków ogółem na realizację projektów europejskich.
- 18) Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań nie uwzględniają jedynie spłat rat kapitałowych od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2017 w kwocie 2.500.000 zł. Wysokość rat zgodna jest wielkościami wynikającymi z umów.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zbigniew Paszkiel