

UCHWAŁA NR 453/2017
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2029**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2029.

§ 2.

Projekt uchwały wraz z załącznikami zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Kłobuckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO

1. Henryk Kiepura

2. Maciej Biernacki

3. Krzysztof Nowak

4. Józef Borecki

5. Tomasz Majchrowski

UCHWAŁA NR / /2017
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego
na lata 2018 - 2029**

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.885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłobuckiego do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć (programy, projekty lub zadania), określonych załącznikiem nr 2
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 3.000.000 zł
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 do wysokości limitu określonego w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 2 do kwoty łącznej w każdej z jednostek 300.000 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc uchwała Nr 155/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 – 2028 zmieniona stosownymi uchwałami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.


STARCSTA
Henryk Kiejuro

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr /2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	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	1	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		
2018	75 149 344,00	53 675 594,00	17 710 305,00	200 000,00	2 882 189,00	0,00	18 951 459,00	13 012 970,00	21 473 750,00	0,00	21 473 750,00		
2019	55 400 000,00	55 400 000,00	18 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	19 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	55 700 000,00	55 700 000,00	18 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	19 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	55 700 000,00	55 700 000,00	18 200 000,00	200 000,00	3 100 000,00	0,00	19 600 000,00	13 500 000,00	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		
2029	56 500 000,00	56 500 000,00	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 póź. 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾			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	
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		
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
					0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	26 574 993,00
2018	76 951 153,00	50 376 160,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 894 674,00
2019	53 394 674,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	1 817 235,00
2020	53 317 235,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	338 100,00	338 100,00	0,00	0,00	2 223 587,00
2021	53 723 587,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	3 150 400,00
2022	54 850 400,00	51 700 000,00	0,00	0,00	x	161 900,00	161 900,00	0,00	0,00	3 010 400,00
2023	55 010 400,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	3 010 400,00
2024	55 110 400,00	52 100 000,00	0,00	0,00	x	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	2 910 400,00
2025	55 110 400,00	52 200 000,00	0,00	0,00	x	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	3 164 800,00
2026	55 364 800,00	52 200 000,00	0,00	0,00	x	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	3 250 400,00
2027	55 450 400,00	52 200 000,00	0,00	0,00	x	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	3 246 400,00
2028	55 546 400,00	52 300 000,00	0,00	0,00	x	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2029	56 100 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	w tym:	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
2018	-1 801 809,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 801 809,00	0,00	0,00
2019	2 005 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 382 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 976 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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				
			w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:											
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
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				
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			
2018	3 198 191,00	3 198 191,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 421 304,00	0,00	3 299 434,00	4 299 434,00			
2019	2 005 326,00	2 005 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 978,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2020	2 382 765,00	2 382 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 213,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
2021	1 976 413,00	1 976 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 800,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
2022	949 600,00	949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 200,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2023	889 600,00	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 600,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2024	889 600,00	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2025	889 600,00	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 400,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2026	735 200,00	735 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 200,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2027	649 600,00	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 600,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2028	653 600,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,72%	3,39%	0,00	3,39%	4,39%	6,26%	6,19%	TAK	TAK
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,04%	5,57%	5,50%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,54%	5,48%	5,40%	TAK	TAK
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,54%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,35%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,98%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	6,96%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,79%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,95%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2027	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	6,95%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2028	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	6,94%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2029	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	7,08%	6,95%	6,95%	TAK	TAK

9) 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 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		
2018	0,00	0,00	31 930 557,00	9 383 000,00	26 612 706,00	42 713,00	26 569 993,00	26 567 364,00	5 000,00	2 629,00		
2019	2 005 326,00	2 005 326,00	32 000 000,00	9 400 000,00	1 506 887,00	0,00	1 506 887,00	1 506 887,00	387 787,00	0,00		
2020	2 382 765,00	2 382 765,00	32 200 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 235,00	0,00		
2021	1 976 413,00	1 976 413,00	32 300 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 587,00	0,00		
2022	949 600,00	949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	889 600,00	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	889 600,00	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	889 600,00	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	735 200,00	735 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	649 600,00	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	653 600,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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			
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
2018	22 881,00	22 881,00	22 881,00	9 214 772,00	8 305 522,00	3 627 965,00	33 734,00	33 734,00	33 734,00
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
2029	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 uchwalenia 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	10 127 894,00	7 305 522,00	3 280 706,00	2 822 372,00	652 741,00	652 741,00	652 741,00	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
2029	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 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
2018	2 198 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 005 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 982 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 576 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	253 600,00	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

* 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 zostanie 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.5.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 f art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 pochodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

STAFOSTA
Henryk Niepura

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr /2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				32 946 493,00	26 612 706,00	1 506 887,00	0,00	0,00	28 119 593,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 979,00	42 713,00	0,00	0,00	0,00	42 713,00
					32 827 514,00	26 569 993,00	1 506 887,00	0,00	0,00	28 076 880,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				14 880 922,00	10 161 628,00	0,00	0,00	0,00	10 161 628,00
1.1.1.1	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	33 734,00	0,00	0,00	0,00	33 734,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				110 000,00	33 734,00	0,00	0,00	0,00	33 734,00
1.1.2.1	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	4 209 414,00	2 120 306,00	0,00	0,00	0,00	2 120 306,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1 - wzrost potencjału edukacyjnego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 897 101,00	517 896,00	0,00	0,00	0,00	517 896,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku po ZS w Walericzowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci" - wzrost jakości świadczonych usług w zakresie pieczy instytucjonalnej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	686 554,00	642 504,00	0,00	0,00	0,00	642 504,00
1.1.2.4	Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy) - wymiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą, modernizacja sieci przesyłowej c.o. łączącej budynek kotłowni z budynkiem szkoły	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 243 128,00	1 208 506,00	0,00	0,00	0,00	1 208 506,00
1.1.2.5	OZE dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu warsztatów szkolnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	342 504,00	299 371,00	0,00	0,00	0,00	299 371,00
1.1.2.6	projekt "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym" - rozwój turystyki	Starostwo Powiatowe	2017	2018	344 251,00	339 311,00	0,00	0,00	0,00	339 311,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	5 047 970,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				18 065 571,00	16 451 078,00	1 506 887,00	0,00	0,00	17 957 965,00
					8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ochrona środowiska na terenie Powiatu Kłobuckiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 056 592,00	16 442 099,00	1 506 887,00	0,00	0,00	17 948 986,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice - Zajączki Pienwsze - 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	1 280 592,00	0,00	0,00	1 280 592,00
1.3.2.2	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	2019	231 179,00	0,00	226 295,00	0,00	0,00	226 295,00
1.3.2.3	Adaptacja obiektu przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" - przebudowa obiektu przy ulicy Rómmla 4 wraz z wyposażeniem celem utworzenia Dziennego Domu "Senior+"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	540 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.4	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku - modernizacja systemu grzewczego i zmniejszenie strat ciepła	Starostwo Powiatowe	2017	2018	347 716,00	307 716,00	0,00	0,00	0,00	307 716,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	2 461 500,00	2 461 500,00	0,00	0,00	0,00	2 461 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	4 561 500,00	4 561 500,00	0,00	0,00	0,00	4 561 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	8 623 783,00	8 579 383,00	0,00	0,00	0,00	8 579 383,00


 STAROSTA
 Henryk Kiepuła

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2029

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego. Obejmuje ona lata 2018 – 2029, 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 2015 – 2016, przewidywanego wykonania 2017 roku oraz danych ujętych w budżecie na 2018 rok.

Dane ujęte jako wykonanie lat 2015 i 2016 oraz plan na 2017 rok wg stanu na dzień 30 września br. zgodne są z faktycznymi danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych i kwot z budżetu na 2017 rok.

W zakresie przewidywanego wykonania 2017 roku uwzględniono aktualny plan budżetu.

W zakresie planu na 2018 rok z kolei dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2018 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 2018 rok budżecie różnica ta wynosi 4.299.434 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 2017 roku, jak i przewidywanego wykonania 2017 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 następnych następująco:

- 1) **Dochody ogółem** - założono stopniowy niewielki wzrost dochodów bieżących. Największy wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku ubiegłego planowany jest na 2019 rok w związku z planowanymi wyższymi dochodami z subwencji oświatowej (planowany większy nabór do klas pierwszych – tzw. podwójny rocznik w szkołach ponadpodstawowych). Z kolei w 2018 roku założono duży wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu z 2017 rokiem. Podstawę do zaplanowania takiej kwoty dała wstępna informacja o wskaźnikach od Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody majątkowe planowane są do realizacji jedynie w 2018 roku, na lata następne nie zakłada się dochodów majątkowych.

- 2) **Wydatki ogółem** – założono niewielki wzrost wydatków bieżących. Największy wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku ubiegłego planowany jest na 2019 rok w związku z planowanymi wyższymi wydatkami na oświatę (planowany większy nabór do klas pierwszych – tzw. podwójny rocznik w szkołach ponadpodstawowych).

Wydatki na obsługę długu skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych.

Wydatki majątkowe w roku 2019 uwzględniają wydatki na realizację projektów wieloletnich. Ponadto na wydatki majątkowe w latach następnych planuje się przeznaczać dochody pozostające po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat zobowiązań.

- 3) **Wynik budżetu** – w latach 2019 - 2029 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Natomiast w roku 2018 deficyt w wysokości 1.801.809 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

- 4) **Przychody** planowane są tylko w 2018 roku w kwocie 5.000.000 zł, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie 1.000.000 zł oraz z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.000.000 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

- 5) **Rozchody budżetu** – w 2018 roku zaplanowano 3.198.191 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.

Łączna kwota przypadających wyłączeń na 2018 rok z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 1.000.000 zł. Kwota ta dotyczy rat od kredytu w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt planowany jest do zaciągnięcia w 2017 roku (aktualnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu) i związany jest z opóźnieniami w realizacji środków z EFRR głównie na projekt pn. „Budowa

Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”. Zadanie to realizowane jest od 2014 roku i planuje się je zakończyć do grudnia 2018 roku. Opóźnienie w realizacji dochodów z tego tytułu związane było z przedłużającą się kontrolą projektu. Aktualnie kontrola ta zakończyła się pomyślnie dla Powiatu i środki powinny zostać odblokowane.

- 6) **Kwota długu** w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku oraz spłaty rat.

Dług na koniec 2017 roku wyniesie 11.619.495 zł, a na koniec 2018 roku 12.421.304 zł. W latach następnych – w związku z rezygnacją z zaciągania nowych zobowiązań - planowana kwota długu będzie ulegać zmniejszeniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2029 roku.

W 2018 roku spłata rat kapitałowych nastąpi z zaciągniętego na ten cel kredytu – 2.198.191 zł oraz z refundacji środków europejskich – 1.000.000 zł. Spłata długu w latach następnych będzie następować z prognozowanej nadwyżki budżetowej.

- 7) **Przeznaczenie nadwyżki budżetowej** – nadwyżka pojawia się od roku 2019 i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.
- 8) **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane są w 2018 roku w kwocie 31.930.557 zł (kwota zgodna z projektem budżetu na 2018 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 2018 roku zaplanowano na ten cel 9.383.000 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 2018 roku jest to kwota 26.612.706 zł, z czego 42.713 zł stanowią wydatki bieżące, 26.569.993 zł stanowią wydatki majątkowe. W 2019 roku wydatki objęte limitem wyniosą 1.506.887 zł (całość stanowią wydatki majątkowe). W latach następnych nie zaplanowano wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.
- 11) **Wydatki inwestycyjne kontynuowane** – w 2018 roku wydatki te wyniosą 26.567.364 zł. W 2018 roku kontynuowane wydatki inwestycyjne wyniosą 1.506.887 zł (kwota zgodna z danymi ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF).
- 12) **Nowe wydatki inwestycyjne** – w 2018 roku zaplanowano na te inwestycje kwotę 5.000 zł (zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla PINB). W kolejnych latach planowane inwestycje to również nowe zadania, na które planuje się przeznaczyć odpowiednio w 2019 roku – 387.787 zł, w 2020 roku – 1.817.235 zł, w 2021 roku – 2.223.587 zł.
- 13) **Wydatki majątkowe w formie dotacji** – zaplanowano w 2018 roku kwotę 2.629 zł jako dotacje dla gmin – partnerów projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji

Przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”. Suma kwoty 2.629 zł oraz kwoty 26.567.364 zł (wydatki inwestycyjne kontynuowane) daje limit wydatków 2018 roku określony w załączniku o przedsięwzięciach.

14) **Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2018 roku 22.881 zł, z czego całość stanowią środki europejskie na realizację projektu ERASMUS+ III „Unterwega – Alte Heimat – Neue Heimat” (na projekt została zawarta umowa). Kwota zgodna jest z danymi wynikającymi z projektu budżetu. Na projekt ten otrzymano w 2016 roku kwotę 87.118,57 zł. Na lata następne nie planuje się dochodów z tego tytułu.

15) **Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2018 roku 9.214.772 zł, z czego środki europejskie – 8.305.522 zł, dotacje z gmin na dofinansowanie tych projektów – 909.250 zł.

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające z zawartych umów dotyczą dochodów na projekty „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” – 1.784.007 zł, refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków na to przedsięwzięcie – 1.000.000 zł, "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1" – 297.830 zł, „Adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą do 14 dzieci” – 546.128 zł. Kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z projektu budżetu. W latach następnych nie planuje się dochodów z tego tytułu.

16) **Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2018 roku 33.734 zł. Wydatki dotyczą projektu ERASMUS+ III „Unterwega – Alte Heimat – Neue Heimat” (na projekt została zawarta umowa). Kwota zgodna jest z danymi wynikającymi z projektu budżetu (zał. Nr 8 do uchwały budżetowej). W latach następnych nie planuje się wydatków z tego tytułu.

17) **Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2018 roku 10.127.894 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 7.305.522 zł. Wydatki majątkowe na realizację projektów wynikające z zawartych umów dotyczą wydatków na projekty „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” – 2.120.306 zł, "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1" – 517.896 zł, „Adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą do 14 dzieci” – 642.504 zł. Kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z projektu budżetu (zał. Nr 8 do uchwały budżetowej). W latach następnych nie planuje się wydatków z tego tytułu.

18) **Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich** w wysokości 2.822.372 zł obejmują koszty finansowane z własnych

środków w ramach wydatków ogółem na realizację projektów europejskich. Kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z projektu budżetu (zał. Nr 8 do uchwały budżetowej). W latach następnych nie planuje się wydatków z tego tytułu.

- 19) **Splaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań** nie uwzględniają jedynie spłat rat kapitałowych od planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich w kwocie 1.000.000 zł (aktualnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu) oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu w kwocie 4.000.000 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, tzn. zadania rozpoczęte w latach ubiegłych i mające swoją kontynuację w latach następnych. Nie zakładano żadnych nowych zadań wieloletnich do rozpoczęcia w 2018 roku.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 32.946.493 zł, limit wydatków w 2018 roku to kwota 26.612.706 zł, limit wydatków w 2019 roku stanowi kwotę 1.506.887 zł, limit zobowiązań wynosi 28.119.593 zł.



STAROSTA
Henryk Kiepiński

