

**UCHWAŁA NR 1037/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO**  
z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 – 2029**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 – 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



**RADCA PRAWNY**  
mgr Ewa Recha  
Op. C-287

**UCHWAŁA NR        /        /2018**  
**RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO**  
z dnia        grudnia 2018 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego  
na lata 2019 - 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, 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 2018 roku traci moc uchwała Nr 228/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2029 zmieniona stosownymi uchwałami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

**RADCA PRAWNY**  
mgr Ewa Recha  
Op. C 207

  
**STAROSTA**  
Henryk Klepota

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr /2018  
z dnia 0001-01-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2019	66 801 066,00	56 905 472,00	20 028 709,00	200 000,00	2 995 385,00	0,00	19 639 906,00	13 115 870,00	9 895 594,00	0,00	9 895 594,00	
2020	58 078 765,00	58 050 000,00	21 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	19 600 000,00	13 400 000,00	28 765,00	0,00	28 765,00	
2021	58 100 000,00	58 100 000,00	21 000 000,00	200 000,00	3 100 000,00	0,00	19 600 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	58 200 000,00	58 200 000,00	21 100 000,00	200 000,00	3 100 000,00	0,00	19 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	58 200 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 400 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 400 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 500 000,00	58 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
2019	67 475 740,00	54 096 940,00	0,00	0,00	x	323 800,00	323 800,00	0,00	0,00	13 378 800,00	
2020	55 500 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2021	55 527 787,00	55 100 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	427 787,00	
2022	56 639 600,00	55 200 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 439 600,00	
2023	56 699 600,00	55 200 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 499 600,00	
2024	56 799 600,00	55 300 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 499 600,00	
2025	56 874 600,00	55 300 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 574 600,00	
2026	57 329 800,00	55 400 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 929 800,00	
2027	57 415 400,00	55 400 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 015 400,00	
2028	57 511 400,00	55 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 011 400,00	
2029	57 765 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-674 674,00	2 680 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 800 000,00	674 674,00	0,00	0,00
2020	2 578 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 572 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	988 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 000,00	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 wpływy przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Spłata długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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
2019	2 005 326,00	2 005 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915 978,00	0,00	2 808 532,00	3 688 532,00
2020	2 578 765,00	2 578 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337 213,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2021	2 572 213,00	2 572 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	1 560 400,00	1 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204 600,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	1 500 400,00	1 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704 200,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	1 500 400,00	1 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 800,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	1 425 400,00	1 425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 400,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	1 070 200,00	1 070 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 200,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	984 600,00	984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 600,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	988 600,00	988 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,20%	6,71%	7,35%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,80%	5,66%	6,31%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,16%	5,00%	5,65%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,15%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,15%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,14%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,14%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2028	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,13%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2029	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,13%	5,14%	5,14%	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		
2019	0,00	0,00	33 769 368,00	10 505 000,00	13 133 912,00	350 112,00	12 783 800,00	12 450 000,00	928 800,00	0,00		
2020	2 578 765,00	2 578 765,00	33 800 000,00	10 505 000,00	1 408 668,00	15 720,00	1 392 948,00	1 392 948,00	7 052,00	0,00		
2021	2 572 213,00	2 572 213,00	33 900 000,00	10 505 000,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	427 787,00	0,00		
2022	1 560 400,00	1 560 400,00	34 000 000,00	10 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 600,00	0,00		
2023	1 500 400,00	1 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 400,00	1 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 425 400,00	1 425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 070 200,00	1 070 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	984 600,00	984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	988 600,00	988 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	735 000,00	735 000,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	3 267 340,00	2 034 680,00	0,00	736 775,00	736 775,00	736 775,00
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 <sup>15)</sup>	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
2019	4 500 000,00	2 034 680,00	0,00	2 465 320,00	0,00	2 465 320,00	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 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 005 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 452 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 446 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	905 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	570 000,00	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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

STAROSTA  
Henryk Klejner

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr /2018  
z dnia 0001-01-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 767 253,00	13 133 912,00	1 408 668,00	11 790,00	0,00	14 554 370,00
1.a	- wydatki bieżące				429 467,00	350 112,00	15 720,00	11 790,00	0,00	377 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 337 786,00	12 783 800,00	1 392 948,00	0,00	0,00	14 176 748,00
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:				4 934 447,00	4 836 477,00	0,00	0,00	0,00	4 836 477,00
1.1.1	- wydatki bieżące				386 477,00	336 477,00	0,00	0,00	0,00	336 477,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - "Zagraniczne doświadczenie zawodowe - Pierwszy krok do kariery" - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 32 uczniów ZS nr 2 w Kłobucku	Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza	2018	2019	386 477,00	336 477,00	0,00	0,00	0,00	336 477,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 547 970,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	4 547 970,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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				9 832 806,00	8 297 435,00	1 408 668,00	11 790,00	0,00	9 717 893,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 990,00	13 635,00	15 720,00	11 790,00	0,00	41 145,00
1.3.1.1	dzierżawa wielkoformatowego urządzenia z licznikiem - usprawnienie pracy Wydziału GK w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2018	2021	42 990,00	13 635,00	15 720,00	11 790,00	0,00	41 145,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 789 816,00	8 283 800,00	1 392 948,00	0,00	0,00	9 676 748,00
1.3.2.1	dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile I - poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.2	przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Więcki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	675 000,00	60 000,00	615 000,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajaczkach - etap II - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2020	783 476,00	0,00	777 948,00	0,00	0,00	777 948,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2020S w Kłobucku ul. Zamkowa i ul. Długosza - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów - poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2019	7 085 400,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.6	Remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - poprawa stanu technicznego pokrycia dachowego oraz zmniejszenie zużycia energii	Starostwo Powiatowe	2018	2019	972 140,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 – 2029**

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego. Obejmuje ona lata 2019 – 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 2016 – 2017, przewidywanego wykonania 2018 roku oraz danych ujętych w budżecie na 2019 rok.

Dane ujęte jako wykonanie lat 2016 i 2017 oraz plan na 2018 rok wg stanu na dzień 30 września br. zgodne są z faktycznymi danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych i kwot z budżetu na 2018 rok.

W zakresie przewidywanego wykonania 2018 roku uwzględniono następujące okoliczności:

- dochody bieżące przewiduje się wykonać w kwocie 56.000.000 zł, czyli o ponad 1,6 mln więcej niżeli zakłada plan z uwagi na fakt otrzymania środków europejskich na 2 projekty, które będą realizowane w 2019 roku (łącznie 629.419 zł) oraz fakt wysokiego wykonania dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (na 31.10.2018 r. wykonano 16.030.280 zł, wobec planu 18.057.281 zł - tylko w październiku otrzymano prawie 2 mln zł)
- dochody majątkowe planuje się wykonać o ok. 2.800.000 zł mniejsze, niżeli wynika to z planu z uwagi głównie na opóźnienia w realizacji dochodów europejskich oraz mniejszą, niżeli zakładano pomoc finansową z gmin i z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji
- wydatki bieżące przewiduje się wykonać w kwocie ok. 300.000 zł większe, niżeli plan z uwagi na konieczność uzupełnienia wydatków bieżących w jednostkach budżetowych
- wydatki majątkowe planuje się wykonać o ok. 2,7 mln mniejsze. Założenie takie przyjęto z uwagi na niższe, niżeli założono koszty wykonania inwestycji (przebudowa drogi Kłobuck - Kamyk, przebudowa drogi Kuków – Zwierzyniec, remont pokrycia dachu w ZS nr 1)
- przychody zostaną wykonane w kwocie 8.582.348 zł, w tym wolne środki większe są od planu o ponad 880.000 zł, nie zostanie natomiast zaciągnięta pożyczka z

WFOŚiGW w kwocie 800.000 zł

- przewidywana wysokość kwoty długu na koniec 2018 r. różni się od planowanej za 3 kwartały o 800.000 zł. Jest to wysokość pożyczki z WFOŚiGW, pożyczka nie zostanie zaciągnięta w 2018 r.

Odpowiednie zmiany w budżecie zostaną dokonane na najbliższych sesjach Rady Powiatu.

W zakresie planu na 2019 rok z kolei dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2019 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 2019 rok budżecie różnica ta wynosi 3.688.532 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 poczynszy 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 2018 roku, jak i przewidywanego wykonania 2018 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 niewielki wzrost dochodów bieżących. Największy wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2019 roku planowany jest na 2020 rok w związku z planowanymi wyższymi dochodami z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zauważyć, że wg wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów planowana kwota dochodów z tego tytułu wyniesie już w 2019 roku 22.360.139 zł.

Dochody majątkowe zgodne są z wielkością dochodów zawartą w budżecie. Dochody majątkowe planowane są do realizacji jedynie w 2020 roku jako pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych, na lata następne nie zakłada się dochodów majątkowych.

- 2) **Wydatki ogółem** – założono niewielki wzrost wydatków bieżących.

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

Wydatki majątkowe w roku 2020 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 2020 - 2029 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Natomiast w 2019 roku deficyt w wysokości 674.674 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu – 294.674 zł oraz z zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku” – 380.000 zł.

- 4) **Przychody** planowane są tylko w 2019 roku w kwocie 2.680.000 zł, w tym z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.420.000 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 380.000 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 880.000 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

- 5) **Rozchody** budżetu – w 2019 roku zaplanowano 2.005.326 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.

Planowaną na 2019 rok pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 380.000 zł planuje się spłacić w latach 2020 – 2024 (5 lat) w ratach po 76.000 zł rocznie ( $380.000 \text{ zł} : 5 \text{ lat} = 76.000 \text{ zł}$ ).

Natomiast planowany na 2019 rok kredyt w wysokości 1.420.000 zł planuje się spłacić w latach 2020 – 2029 (10 lat) w ratach następujących: 2020 rok – 50.000 zł, 2021 rok – 50.000 zł, lata 2022 – 2029 – po 165.000 zł rocznie.

- 6) **Kwota długu** w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań, kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku oraz spłaty rat. W 2018 roku nie będzie zaciągana pożyczka zaplanowana w budżecie z WFOŚiGW w wys. 800.000 zł, odpowiednie zmiany będą dokonane na najbliższych sesjach Rady Powiatu.

Dług na koniec 2018 roku wyniesie 15.121.304 zł, a na koniec 2019 roku 14.915.978 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 2019 roku spłata rat kapitałowych nastąpi z zaciągniętego na ten cel kredytu – 1.125.326

zł oraz z wolnych środków – 880.000 zł.

- 7) **Przeznaczenie nadwyżki budżetowej** – nadwyżka pojawia się od roku 2020 i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
- 8) **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane są w 2019 roku w kwocie 33.769.368 zł (kwota zgodna z projektem budżetu na 2019 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 2019 roku zaplanowano na ten cel 10.505.000 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 2019 roku jest to kwota 13.133.912 zł, z czego 350.112 zł stanowią wydatki bieżące, 12.783.800 zł stanowią wydatki majątkowe. W 2020 roku wydatki objęte limitem wyniosą 1.408.668 zł (wydatki bieżące – 15.720 zł, wydatki majątkowe – 1.392.948 zł). W 2021 roku wydatki objęte limitem wyniosą 11.790 zł (całość stanowią wydatki bieżące). W latach następnych nie zaplanowano wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.
- 11) **Wydatki inwestycyjne kontynuowane** – w 2019 roku wydatki te wyniosą 12.450.000 zł. W 2019 roku kontynuowane wydatki inwestycyjne wyniosą 1.392.948 zł (kwota zgodna z danymi ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF) i obejmują wydatki na przebudowę drogi Grodzisko – Pierzchno – Libidza, przebudowę drogi w m. Popów – Zbory – Florianów, remont pokrycia dachu w ZS nr 1.
- 12) **Nowe wydatki inwestycyjne** – w 2019 roku zaplanowano na te inwestycje kwotę 928.000 zł. W kolejnych latach planowane inwestycje to również nowe zadania, na które planuje się przeznaczyć odpowiednio w 2020 roku – 7.052 zł, w 2021 roku – 427.787 zł, w 2022 roku – 1.439.600 zł.
- 13) **Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2019 roku 0 zł, ponieważ środki na projekty bieżące ujęte w budżecie 2019 r. zostały otrzymane w 2018 r. Na lata następne również nie planuje się dochodów z tego tytułu.
- 14) **Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2019 roku 3.267.340 zł, z czego środki europejskie – 2.034.680 zł, dotacje z gmin na dofinansowanie tych projektów – 1.232.660 zł. Dochody dotyczą inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno – Libidza”.
- 15) **Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2019 roku 736.775 zł. Wydatki dotyczą 2 projektów realizowanych w ZS nr 1 i ZS nr 2 "Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego" oraz Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - "Zagraniczne doświadczenie

zawodowe - pierwszy krok do kariery". 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.

- 16) **Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2019 roku 4.500.000 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 2.034.680 zł. Wydatki dotyczą inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno – Libidza”. 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 na wkład krajowy w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich** w wysokości 2.465.320 zł obejmują koszty finansowane z własnych środków w ramach wydatków ogółem na realizację projektów europejskich (kwota dotyczy wyłącznie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno – Libidza”, ponieważ wydatki na bieżące projekty europejskie są w całości finansowane środkami zewnętrznymi). 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) **Splaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań nie uwzględniają jedynie splat rat kapitałowych od:**

- pożyczki z WFOŚiGW zaplanowanej w budżecie w 2018 roku w wys. 800.000 zł. Pożyczka nie będzie zaciągana, a odpowiednie zmiany w budżecie będą dokonane na najbliższych sesjach Rady Powiatu.
- planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku pożyczki z WFOŚiGW w wys. 380.000 zł
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku w wys. 1.420.000 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 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 14.767.253 zł, limit wydatków w 2019 roku to kwota 13.133.912 zł, limit wydatków w 2020 roku stanowi kwotę 1.408.668 zł, limit wydatków w 2021 roku stanowi kwotę 11.790 zł, limit zobowiązań wynosi 14.554.370 zł.

  
SZAROSTA  
Henryk Kierulff