

UCHWAŁA NR / /2020
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego
na lata 2021 - 2031

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, 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 następnym 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.

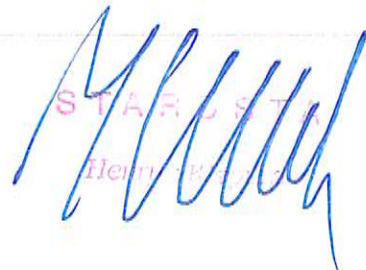
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc uchwała Nr 81/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2020 – 2030 z późn. zm.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Zarządu Powiatu nr 522/2020
z dnia 2020-11-16

| Lp | 1 | Dochoły ogółem ^x | Dochoły bieżące ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|-------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|
| | | | | z tego: | | | z tego: | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| 2021 | 77 322 073,00 | 67 613 272,00 | 22 250 000,00 | 240 000,00 | 23 805 114,00 | 17 260 289,00 | 4 057 869,00 | 0,00 | 9 708 801,00 | 0,00 | 9 708 801,00 | |
| 2022 | 74 000 000,00 | 70 000 000,00 | 22 700 000,00 | 300 000,00 | 24 500 000,00 | 17 700 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2023 | 71 390 093,00 | 70 000 000,00 | 22 700 000,00 | 300 000,00 | 24 500 000,00 | 17 700 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 1 390 093,00 | 0,00 | 1 390 093,00 | |
| 2024 | 70 100 000,00 | 70 100 000,00 | 22 800 000,00 | 300 000,00 | 24 500 000,00 | 17 700 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 70 200 000,00 | 70 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 70 200 000,00 | 70 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 70 300 000,00 | 70 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 70 400 000,00 | 70 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 70 500 000,00 | 70 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 70 600 000,00 | 70 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 70 600 000,00 | 70 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydafki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | Wydafki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | Wydafki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydafki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | Wydafki majątkowe ^x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydafki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2021 | | 85 888 541,00 | 67 143 527,00 | 44 226 663,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 745 014,00 | 18 745 014,00 | 0,00 | | |
| 2022 | | 72 338 920,00 | 66 263 607,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075 313,00 | 6 075 313,00 | 0,00 | | |
| 2023 | | 69 789 013,00 | 66 300 000,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489 013,00 | 3 489 013,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 68 468 920,00 | 66 400 000,00 | 44 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098 920,00 | 2 098 920,00 | 0,00 | | |
| 2025 | | 68 710 920,00 | 66 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 920,00 | 2 210 920,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 68 865 320,00 | 66 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 320,00 | 2 365 320,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 69 050 920,00 | 66 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 920,00 | 2 450 920,00 | 0,00 | | |
| 2028 | | 69 146 920,00 | 66 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 920,00 | 2 546 920,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 69 520 520,00 | 66 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 520,00 | 2 920 520,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 70 022 520,00 | 66 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322 520,00 | 3 322 520,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 70 134 517,00 | 66 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 517,00 | 3 434 517,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | 4.3 | w tym: | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--------------|---|--------------|---------------|--------------|--|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | | | |
| Lo | | | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | | |
| 2021 | -8 566 468,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 753 563,00 | 4 654 803,00 | 2 467 708,00 | 4 098 760,00 | 4 098 760,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2022 | 1 661 080,00 | 1 661 080,00 | | 1 661 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 601 080,00 | 1 601 080,00 | | 1 601 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 601 080,00 | 1 601 080,00 | | 1 601 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 489 080,00 | 1 489 080,00 | | 1 489 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 334 680,00 | 1 334 680,00 | | 1 334 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 249 080,00 | 1 249 080,00 | | 1 249 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 253 080,00 | 1 253 080,00 | | 1 253 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 979 480,00 | 979 480,00 | | 979 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 577 480,00 | 577 480,00 | | 577 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 465 483,00 | 465 483,00 | | 465 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 095,00 | 2 187 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 080,00 | 1 661 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 080,00 | 1 601 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 080,00 | 1 601 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 080,00 | 1 489 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 680,00 | 1 334 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 080,00 | 1 249 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 080,00 | 1 253 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 480,00 | 979 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 480,00 | 577 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 483,00 | 465 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Reakcja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 377 687,00 | 166 084,00 | 469 745,00 | 6 568 505,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 10 550 523,00 | 0,00 | 3 736 393,00 | 3 736 393,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 8 949 443,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 7 348 353,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 859 263,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 524 603,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 275 523,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 022 443,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 042 963,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 465 483,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Świaki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--|--------------|-------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 9.1.1 | 9.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.2.1.1 | 9.2.1.1.1 | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 9.3 | 9.3.1 |
| 2021 | | 100 481,00 | 100 481,00 | 100 481,00 | 2 149 216,00 | 2 149 216,00 | 2 149 216,00 | 2 149 216,00 | 2 149 216,00 | 1 097 537,00 | 1 097 537,00 | 1 097 537,00 | 1 058 593,00 | |
| 2022 | | 79 894,00 | 79 894,00 | 79 894,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|---|--|--|
| | w tym: | | | | | z tego: | | | | |
| | Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydajki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydajki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydajki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydajki na spłatę zobowiązań przynależnych w związku z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeształcaniach samorządowych osobach prawnych |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2021 | 3 000 480,00 | 3 000 480,00 | 2 149 216,00 | 19 061 832,00 | 1 394 078,00 | 17 667 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 166 084,00 | 90 771,00 | 6 075 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489 013,00 | 0,00 | 3 489 013,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

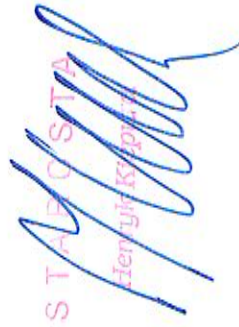
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.6 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|---|--------------|------------------------------|---|---|------------|--|---|--|--|---|---|-------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączna z tytułu wykupionych już zobowiązań z zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| lp | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1 978 413,00 | 99 022,00 | 0,00 | 99 022,00 | 99 022,00 | 99 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 951 600,00 | 166 084,00 | 0,00 | 166 084,00 | 166 084,00 | 166 084,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 891 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 891 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 891 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 737 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 651 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 655 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań orestowego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydotowaniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomnianym okresie, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

STANISŁAW STASIA
Henryk Krupnik



Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Zarządu Powiatu nr 522/2020
z dnia 2020-11-16

Załącznik nr 2 do

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 607 760,00 | 19 061 832,00 | 6 166 084,00 | 3 489 013,00 | 0,00 | 28 160 484,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 864 099,00 | 1 394 078,00 | 90 771,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 136,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 723 661,00 | 17 667 754,00 | 6 075 313,00 | 3 489 013,00 | 0,00 | 27 065 348,00 |
| 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: | | | | 3 782 043,00 | 3 595 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 197,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 674 902,00 | 595 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 136,00 |
| 1.1.1.1 | Zdrowy pracownik to efektywny pracownik - ograniczenie niekorzystnych czynników zdrowotnych | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 275 438,00 | 205 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 672,00 |
| 1.1.1.2 | Kształcenie i szkolenia zawodowe "Pieniążny krok do kariery" - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 32 uczniów | Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza | 2020 | 2021 | 399 464,00 | 389 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 464,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 107 141,00 | 3 000 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 061,00 |
| 1.1.2.1 | Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - ograniczenie niskiej emisji | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 1 040 784,00 | 1 007 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 884,00 |
| 1.1.2.2 | wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w ZS w Krzepicach - ograniczenie niskiej emisji | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 1 017 390,00 | 977 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 110,00 |
| 1.1.2.3 | termomodernizacja budynku, wymiana źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna na budynku OD nr 2 w Przystajni - ograniczenie niskiej emisji oraz kompleksowa termomodernizacja budynku | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 1 048 967,00 | 1 015 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 067,00 |
| 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 | | | | 25 825 717,00 | 15 466 216,00 | 6 166 084,00 | 3 489 013,00 | 0,00 | 24 596 287,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 209 197,00 | 798 942,00 | 90 771,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.1 | leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - raty leasingowe - doposażenie jednostki organizacyjnej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2022 | 324 666,00 | 99 022,00 | 90 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 669 207,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.3 | Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - sporządzenie dokumentacji urzędzeniowej | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 215 304,00 | 199 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 616 520,00 | 14 667 274,00 | 6 075 313,00 | 3 489 013,00 | 0,00 | 24 096 287,00 |
| 1.3.2.1 | przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Wleńki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu | Powiatowy Zarząd Dróg | 2018 | 2023 | 1 110 891,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 050 891,00 | 0,00 | 1 050 891,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechty - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2018 | 2021 | 9 915 834,00 | 9 827 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 827 274,00 |
| 1.3.2.3 | Dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych - Dostosowanie budynku do potrzeb placówek | Dom Dziecka im. J. Korczaka | 2019 | 2021 | 577 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.4 | remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2023 | 2 477 482,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438 122,00 | 0,00 | 2 438 122,00 |
| 1.3.2.5 | leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - wykup ciągnika - doposażenie jednostki organizacyjnej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2022 | 75 313,00 | 0,00 | 75 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczki - Kalmuki - Hutka" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.7 | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.8 | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.9 | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S Górkę - Stany, gm. Przysiałki - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - wzmocnienie potencjału sportowego na terenie powiatu | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 10 150 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

STAPOSTA
Henryk Jędrzejewski



Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2021 – 2031

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego. Obejmuje ona lata 2021 – 2031, 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 2018 – 2019, przewidywanego wykonania 2020 roku oraz danych ujętych w budżecie na 2021 rok.

Dane ujęte jako wykonanie lat 2018 i 2019 oraz plan na 2020 rok wg stanu na dzień 30 września br. zgodne są z faktycznymi danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych i kwot z budżetu na 2020 rok na ten dzień.

Z kolei dane ujęte jako wykonanie za 2020 roku są zgodne z budżetem na 2020 rok na dzień 13 listopada br.

W zakresie planu na 2021 rok z kolei dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok i zostały opisane w materiałach informacyjnych do tej uchwały.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca dopuszczalny limit zadłużenia powiatu zostaje zachowana zarówno w stosunku do planu 2020 roku, jak i przewidywanego wykonania 2020 roku. Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia tabela dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnach 8.1 – 8.4.1.

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

- 1) **Dochody ogółem** - założono stopniowy niewielki wzrost dochodów bieżących. W 2022 roku zaplanowane dochody majątkowe w wys. 4.000.000 zł dotyczą planowanej do otrzymania dotacji w ramach programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" na budowę hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Natomiast w 2023 roku zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.390.093 zł dotyczą planowanych do otrzymania z budżetów odpowiednich gmin dotacji na dofinansowanie inwestycji drogowych (przebudowa wiaduktu drogowego w m. Więcki, remont drogi powiatowej Krzepice – Zbrojewsko)

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

Wydatki bieżące w 2022 roku założono na poziomie mniejszym w stosunku do 2021 roku z uwagi na brak bieżących projektów europejskich planowanych do realizacji w przyszłych latach oraz konieczność ograniczania wydatków bieżących.

W latach następnych założono tylko niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2022 roku. Założono również niewielki wzrost wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

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

Wydatki majątkowe w latach 2022 - 2023 zgodne są z danymi wynikającymi z wykazu przedsięwzięć i uwzględniają zadania, które przewidziane są do realizacji w tych latach. Na wydatki majątkowe w latach następnych planuje się przeznaczyć dochody pozostające po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat zobowiązań.

3) **Wynik budżetu** – w latach 2022 - 2031 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

4) **Przychody** planowane są tylko w 2021 roku. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek, ani innych przychodów.

5) **Rozchody budżetu** – wysokość rat zgodna jest wielkościami wynikającymi z umów zawartych w latach wcześniejszych, zobowiązań planowanych do uruchomienia w 2020 roku oraz uwzględniają spłatę kredytu zaplanowanego w 2021 roku.

Planowany na 2021 rok kredyt w wysokości 4.654.803 zł planuje się spłacić w latach 2022 – 2031 (10 lat) w ratach następujących: lata 2022 – 2031 – po 465.480 zł rocznie, w 2031 roku – 465.483 zł.

6) **Kwota długu** w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych zobowiązań, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku oraz spłaty rat. Kwota długu w latach 2021 -2022 uwzględnia także kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (kwoty dotyczą leasingu ciągnika rolniczego dla potrzeb PZD).

Dług na koniec 2020 roku wyniesie 10.009.001 zł, a na koniec 2021 roku 12.377.687 zł. W latach następnych – w związku z rezygnacją z zaciągania nowych zobowiązań - planowana kwota długu będzie ulegać zmniejszeniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2031 roku.

7) **Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2021 roku 100.481 zł i obejmują dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na zadanie bieżące pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (druga rata). W 2022 roku zaplanowane w kwocie 79.894 zł dochody dotyczą otrzymania drugiej raty

na projekt ERASMUS+ pt. „Pierwszy krok do kariery” realizowany w Zespole Szkół nr 2.

- 8) **Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2021 roku 2.149.216 zł i obejmują dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna” – 717.072 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku” – 826.291 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach” – 605.853 zł. W kolejnych latach nie planuje się dochodów z tego tytułu.
- 9) **Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2021 roku 1.097.537 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 1.058.593 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadania bieżącego pn. „Zdrowy pracownik” w Starostwie Powiatowym w Kłobucku – 205.672 zł, realizacji projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" – 502.401 zł oraz realizacji w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe w programie ERASMUS+ pt. „Pierwszy krok do kariery” – 389.464 zł. Kwoty są zgodne z danymi wynikającymi z projektu budżetu (zał. Nr 8 do uchwały budżetowej). W latach następnych nie planuje się wydatków z tego tytułu.
- 10) **Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2021 roku 3.000.480 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 2.149.216 zł. Wydatki dotyczą inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna” – 1.015.757 zł, wymiany źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku – 1.007.246 zł oraz wymiany źródła ciepła i ograniczenia niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach – 977.477 zł. Kwoty są zgodne z danymi wynikającymi z projektu budżetu (zał. Nr 8 do uchwały budżetowej). W latach następnych nie planuje się wydatków z tego tytułu.
- 11) **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy** dotyczące przedsięwzięć zgodne są z wydatkami ujętymi w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W 2021 roku jest to kwota 19.061.832 zł, z czego 1.394.078 zł stanowią wydatki bieżące, 17.667.754 zł stanowią wydatki majątkowe. W 2022 roku wydatki objęte limitem wyniosą 6.166.084 zł (wydatki bieżące - 90.771 zł, wydatki majątkowe - 6.075.313 zł). W 2023 roku wydatki objęte limitem wyniosą 3.489.013 zł (całość wydatki majątkowe).
- 12) **Splaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań** nie uwzględniają jedynie splat rat kapitałowych od:
- kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w wysokości 1.300.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 - planowanej do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki z WFOŚiGW w wys. 412.682 zł
 - planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku w wys. 4.654.803 zł.

Wysokość rat zgodna jest wielkościami wynikającymi z umów.

- 13) **Wydatki zmniejszające dług** wystąpią w latach 2021 – 2022 i dotyczą wydatków na spłatę rat leasingowych i wykup ciągnika rolniczego na potrzeby PZD. Spłata rat leasingowych zaplanowana była na lata 2019 – 2022. W 2021 roku wydatki zmniejszające dług wyniosą 99.022 zł, w 2022 roku – 166.084 zł. (w tym dokonywane w formie wydatku bieżącego – 90.771 zł, wydatku majątkowego 75.313 zł – wykup ciągnika).

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 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 29.607.760 zł, limit wydatków w 2021 roku to kwota 19.061.832 zł, limit wydatków w 2022 roku stanowi kwotę 6.166.084 zł, limit wydatków w 2023 roku stanowi kwotę 3.489.013 zł, limit zobowiązań wynosi 28.180.484 zł.

STAROSTA
Henryk Kłoczek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101.

102.

103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

