

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nrz dnia.....

**UCHWAŁA NR / /2021
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2021 -
2031**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 139/XVI/2020 z 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2021 – 2031 z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 139/XVI/2020 z 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2021 – 2031 z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADY PRAWNY

mgr Barbara Kosińska-Bus
OP - C 2/83

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / / 2021
z dnia 2021-06-30

Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:				
							docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
													1.1.5.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:									w tym:		
2021	75 807 530,28	68 197 945,28	240 000,00	23 753 326,00	17 891 750,28	4 062 869,00	0,00	0,00	7 609 585,00	0,00	1.2.1	1.2.2		
2022	76 149 216,00	70 000 000,00	300 000,00	24 500 000,00	17 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	6 149 216,00	0,00				
2023	71 390 093,00	70 000 000,00	300 000,00	24 500 000,00	17 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	1 390 093,00	0,00				
2024	70 100 000,00	70 100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody 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 subsydem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1			
			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		66 507 258,28	44 225 586,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	19 025 359,00	19 025 359,00	0,00		
2022		66 263 607,00	44 400 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	6 207 313,00	6 207 313,00	0,00		
2023		66 921 013,00	44 500 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 013,00	3 621 013,00	0,00		
2024		66 630 920,00	44 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 920,00	2 230 920,00	0,00		
2025		66 842 920,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 342 920,00	2 342 920,00	0,00		
2026		66 997 320,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	2 497 320,00	2 497 320,00	0,00		
2027		66 182 920,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 582 920,00	2 582 920,00	0,00		
2028		66 278 920,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	2 678 920,00	2 678 920,00	0,00		
2029		66 652 520,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 052 520,00	3 052 520,00	0,00		
2030		70 134 520,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 434 520,00	3 434 520,00	0,00		
2031		70 134 517,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
2021		-11 725 087,00	0,00	13 780 182,00	6 804 019,00	4 748 924,00	3 926 141,00	3 926 141,00	3 926 141,00	3 050 022,00	3 050 022,00				
2022		3 678 296,00	3 678 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		1 469 080,00	1 469 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 469 080,00	1 469 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 357 080,00	1 357 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 202 680,00	1 202 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		1 117 080,00	1 117 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		1 121 080,00	1 121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		847 480,00	847 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		465 480,00	465 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		465 483,00	465 480,00	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 włączyć 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:				5	z tego:													
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1										
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x											
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 095,00	2 055 095,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 296,00	3 678 296,00	2 149 216,00	2 149 216,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 080,00	1 469 080,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 080,00	1 469 080,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 080,00	1 357 080,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 680,00	1 202 680,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 080,00	1 117 080,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 080,00	1 121 080,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	847 480,00	847 480,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	465 480,00	465 480,00	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										

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 dokona się z wydatków x wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi 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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 358 903,00	166 084,00	-309 313,00	6 666 850,00			
2022	x	x	x	x	0,00	9 514 523,00	0,00	3 736 393,00	3 736 393,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 045 443,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 576 363,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 219 283,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 016 603,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 899 523,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 778 443,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	930 963,00	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 odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do tabeli niniejszej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonania roku w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021	4,59%	1,40%	10,70%	12,57%	TAK	TAK			
2022	3,64%	7,57%	6,46%	8,35%	TAK	TAK			
2023	3,15%	7,41%	5,16%	7,05%	TAK	TAK			
2024	3,09%	7,35%	5,46%	5,46%	TAK	TAK			
2025	2,62%	7,28%	7,44%	7,44%	TAK	TAK			
2026	2,48%	7,24%	7,00%	7,80%	TAK	TAK			
2027	2,27%	7,18%	6,40%	7,20%	TAK	TAK			
2028	2,23%	7,31%	6,49%	6,49%	TAK	TAK			
2029	1,67%	7,45%	7,33%	7,33%	TAK	TAK			
2030	0,91%	7,40%	7,32%	7,32%	TAK	TAK			
2031	0,89%	7,38%	7,32%	7,32%	TAK	TAK			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	2021	488 461,00	480 198,00	0,00	0,00	0,00	1 247 787,00	1 247 787,00	1 210 195,00
	2022	213 075,00	213 075,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00	133 181,00
	2023	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
	2025	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
	2027	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
	2029	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
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.2					
						bieżące	majątkowe				
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		3 186 480,00	3 186 480,00	2 149 216,00	19 212 082,00	1 544 328,00	17 667 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	6 003 384,00	228 071,00	5 775 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	3 489 013,00	0,00	3 489 013,00	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
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań	w tym:					
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 055 095,00	99 022,00	0,00	99 022,00	99 022,00	99 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 063 600,00	166 084,00	0,00	166 084,00	166 084,00	99 771,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 003 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 003 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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.

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2021
z dnia 2021-06-30

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)				29 595 310,00	19 212 082,00	6 003 384,00	3 489 013,00	0,00	28 168 034,00
1.a	- wydatki bieżące				2 171 649,00	1 544 328,00	228 071,00	0,00	0,00	1 382 686,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 423 661,00	17 667 754,00	5 775 313,00	3 489 013,00	0,00	26 785 348,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 255 593,00	3 931 886,00	137 300,00	0,00	0,00	4 057 747,00
1.1.1	- wydatki bieżące				562 452,00	745 386,00	137 300,00	0,00	0,00	882 686,00
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 "Pierwszy 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
1.1.1.3	Akademia wysokich lotów - kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie uczestników z wykorzystaniem usług integracji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej w celu wzmożenia samodzielności życiowej i społecznej	Centrum Administracyjne Obsługi Płacówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku	2021	2022	287 550,00	150 250,00	137 300,00	0,00	0,00	287 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 293 141,00	3 186 480,00	0,00	0,00	0,00	3 175 051,00
1.1.2.1	Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - ograniczenie niskiej emisji	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 051 784,00	1 018 246,00	0,00	0,00	0,00	1 014 884,00
1.1.2.2	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w ZS w Krzepicach - ograniczenie niskiej emisji	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 192 890,00	1 152 477,00	0,00	0,00	0,00	1 148 110,00
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				25 339 717,00	15 280 216,00	5 866 084,00	3 489 013,00	0,00	24 110 287,00
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 sprzętem) dla potrzeb PZD - raty leasingowe - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	324 686,00	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 niestanowiczych 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

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	- wydatki majątkowe				24 130 520,00	14 481 274,00	5 775 313,00	3 489 013,00	0,00	23 610 287,00
1.3.2.1	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Wleśki 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
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	9 429 834,00	9 341 274,00	0,00	0,00	0,00	9 341 274,00
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	2 477 462,00	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 - Hulka" - 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 Górki - Stany, gm. Przystajń - 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	4 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2021 -
2031**

Zmiany, o których mowa w § 1 uchwały w zakresie 2021 r. dotyczą dostosowania planu dochodów, wydatków i przychodów do aktualnie ustalonych wysokości planu na 2021 rok, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok oraz dostosowania danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych ujętych w Wykazie przedsięwzięć.

Od ostatniej zmiany WPF na sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca br. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków uchwałami Zarządu Powiatu nr 638/2021, nr 649/2021, nr 659/2021, nr 669/2021, nr 674/2021, nr 684/2021 oraz uchwałą Rady Powiatu nr 157/XIX/2021. Zmiany planu dochodów i wydatków wynikały głównie ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa i z budżetów innych jst. Ponadto w roku bieżącym w zakresie wydatków dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między rozdziałami, a także pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

Zakres zmian oraz ich cel opisano szczegółowo w odpowiednich uchwałach zmieniających budżet.

Jednak najpoważniejszych zmian w budżecie dokonano uchwałą Rady Powiatu podejmowaną w dniu 30 czerwca br. Uchwałą tą m.in. zmniejszono plan dochodów majątkowych pochodzących ze źródeł europejskich i zastąpiono je kredytem na wyprzedzające finansowanie (kwota 2.149.216 zł).

Podsumowując zatem wszystkie zmiany dokonane w WPF w zakresie roku 2021 mają na celu dostosowanie do wielkości ujętych w planie.

W zakresie pozostałych lat dokonano następujących zmian:

- 1) w 2022 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.149.216 zł w związku z planowanym otrzymaniem refundacji ze środków europejskich (w 2021 r. zaciąga się kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków)
- 2) w 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich w wysokości 2.149.216 zł, który zostanie spłacony w 2022 roku (stąd zwiększenie przychodów w 2021 roku i zwiększenie rozchodów w 2022 roku)
- 3) w 2021 roku założono wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań kwotę 2.149.216 zł w związku z planowanym zaciągnięciem w 2021 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i planowaną spłatą kredytu w 2022 roku (kol.5.1.1 i kol. 5.1.1.1)..
- 4) zmianie ulega wyszczególniona w WPF kwota długu w 2021 roku. I tak kwota zadłużenia na koniec 2021 roku jest wynikiem z obliczenia zadłużenia na koniec 2020 roku (8.709.001 zł) + kredyty planowane do zaciągnięcia w 2021 r. (6.804.019 zł) - raty leasingu (99.022 zł) – raty podlegające spłacie w 2021 r. (2.055.095 zł) = 13.358.903 zł. W następnych latach kwoty zadłużenia nie ulegają zmianom.
- 5) w roku 2022 zmianie uległ wynik finansowy. Zwiększoną o kwotę 2.149.216 zł nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań.
- 6) W 2022 roku dostosowano również dochody i wydatki bieżące na zadania finansowane z udziałem środków europejskich uwzględniając projekt „Akademia wysokich lotów”.
- 7) Dostosowano plan wydatków objętych limitem do wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć.

Zmiany, o których mowa w § 2 uchwały obejmują:

- w części 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

1) zmiany w wydatkach majątkowych w zakresie zadania „Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”. Zmiana ta spowoduje:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.000 zł, czyli do kwoty 1.051.784 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 11.000 zł, czyli do kwoty 1.018.246 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 11.000 zł, czyli do kwoty 1.014.884 zł.

Zmiany związane są z przewidywanymi wyższymi kosztami realizacji inwestycji.

2) zmiany w wydatkach majątkowych w zakresie zadania „Wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach”. Zmiana ta spowoduje:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 175.000 zł, czyli do kwoty 1.192.390 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 175.000 zł, czyli do kwoty 1.152.477 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 175.000 zł, czyli do kwoty 1.148.110 zł.

Zmiany związane są z przewidywanymi wyższymi kosztami realizacji inwestycji.

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

3) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy – Napoleon – Lipie”. Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 186.000 zł, czyli do kwoty 9.429.834 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 186.000 zł, czyli do kwoty 9.341.274 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 186.000 zł, czyli do kwoty 9.341.274 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z przewidywaną koniecznością rezygnacji z wykonania tego zadania w 2021 roku z uwagi na brak dofinansowania.

W związku z dokonanymi zmianami odpowiednim zmianom ulegają również wartości ogółem wydatków na przedsięwzięcia.

STAROSTA
Henryk Klepura