

UCHWAŁA NR 166/XX/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)

uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 166/XX/2021
z dnia 2021-06-30

Lp	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
									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
2021		75 607 530,28	68 197 945,28	22 250 000,00	240 000,00	23 753 326,00	17 891 750,28	4 062 869,00	0,00	1.1.5.1	1.2	0,00	7 609 585,00
2022		76 149 216,00	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	0,00	0,00	0,00	6 149 216,00
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w sekcjach planowym, w których 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”, 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wymagalny 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostek wykonawczych 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	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:			
		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	w tym:			
													Wydatki bieżące x	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
2021	87 532 617,28	68 507 258,28	44 225 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 025 359,00	19 025 359,00	0,00	0,00
2022	72 470 920,00	66 263 607,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 313,00	6 207 313,00	0,00	0,00
2023	69 921 013,00	66 300 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 013,00	3 621 013,00	0,00	0,00
2024	68 630 920,00	66 400 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 920,00	2 230 920,00	0,00	0,00
2025	68 842 920,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 920,00	2 342 920,00	0,00	0,00
2026	68 997 320,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 320,00	2 497 320,00	0,00	0,00
2027	69 182 920,00	66 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 920,00	2 582 920,00	0,00	0,00
2028	69 278 920,00	66 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 920,00	2 678 920,00	0,00	0,00
2029	69 652 520,00	66 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 520,00	3 052 520,00	0,00	0,00
2030	70 134 520,00	66 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 520,00	3 434 520,00	0,00	0,00
2031	70 134 517,00	66 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 517,00	3 434 517,00	0,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wymiar budżetu ^x	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:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2021		-11 725 087,00	0,00	13 780 182,00	6 904 019,00	4 748 924,00	3 926 141,00	3 926 141,00	3 050 022,00	3 050 022,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2022		3 678 296,00	3 678 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2023		1 469 080,00	1 469 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2024		1 469 080,00	1 469 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2025		1 357 080,00	1 357 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2026		1 202 680,00	1 202 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2027		1 117 080,00	1 117 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2028		1 121 080,00	1 121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2029		847 480,00	847 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2030		465 480,00	465 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2031		465 483,00	465 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x

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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		
		4.4.1	4.5.1							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	2 055 095,00	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	2 055 095,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3 678 296,00	Rozchody budżetu x	2 149 216,00	3 678 296,00	2 149 216,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 469 080,00		0,00	1 469 080,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 469 080,00		0,00	1 469 080,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 357 080,00		0,00	1 357 080,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 202 680,00		0,00	1 202 680,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 117 080,00		0,00	1 117 080,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 121 080,00		0,00	1 121 080,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	847 480,00		0,00	847 480,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	465 480,00		0,00	465 480,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	465 483,00		0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu obsługi 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 kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
lp	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	0,00	13 358 903,00	166 084,00	-309 313,00	6 666 850,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 514 523,00	0,00	3 736 393,00	3 736 393,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 443,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 363,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 219 293,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 603,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 899 523,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 443,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	930 963,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	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	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 wyłączone 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		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 po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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 po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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%	6,48%	8,35%	TAK	TAK
2023	3,15%	7,41%	5,18%	7,05%	TAK	TAK
2024	3,09%	7,35%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2025	2,82%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	Dochoły określone 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	488 461,00	488 461,00	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydania na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3	10.4
			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	3 186 480,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uszładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)		
2021	2 055 085,00	99 022,00	0,00	99 022,00	99 022,00	0,00	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	0,00	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 wyliczaniu 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 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 spektrum 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 wykazaniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnego prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 166/XX/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	19 212 052,00	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	1 362 686,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 423 661,00	17 667 754,00	5 775 313,00	3 489 013,00	0,00	26 765 348,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 255 563,00	3 931 866,00	137 300,00	0,00	0,00	4 057 747,00
1.1.1	- wydatki bieżące				962 452,00	745 386,00	137 300,00	0,00	0,00	862 686,00
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 wzmocnienia samodzielności życiowej i społecznej	Administracyjne Obsługi Placówek 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	3 175 061,00
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	1 192 390,00	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 Przysławni - 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 1.1.1 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 osprzetem) 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 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

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 Włęki 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	2 477 482,00	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 Górci - Stary, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piśniak

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
Zbigniew Piłśniak