

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

UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2022 -
2032

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 194/XXIII/2021 z 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2022 – 2032 z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 194/XXIII/2021 z 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2022 – 2032 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.

RADA POWIATU
mgr Elżbieta Kucha
Op-C 287

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2022
z dnia 2022-04-04

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	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	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	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 subwen- cji ogólnej	z tytułu do- datków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe dochody bieżące 4)	z po- czątku od- nierucho- mości	Dochody majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
2022	85 169 222,00	69 986 057,00	21 956 347,00	406 577,00	24 420 045,00	18 816 505,00	4 366 583,00	15 203 165,00	0,00	15 203 165,00		
2023	75 544 506,00	73 800 000,00	24 500 000,00	500 000,00	25 500 000,00	18 500 000,00	4 800 000,00	1 744 506,00	0,00	1 744 506,00		
2024	74 500 000,00	74 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	25 850 000,00	18 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	75 000 000,00	75 000 000,00	24 700 000,00	600 000,00	26 000 000,00	18 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	75 500 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	75 500 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	75 600 000,00	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	75 600 000,00	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	75 700 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	75 700 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	75 700 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wrót stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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 zainicjowanie 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 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.

Wyszczególnienie	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	w tym:			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			
Lp	?	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	
2022	95 359 978,00	69 949 583,00	47 480 397,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	25 410 395,00	25 410 395,00	125 431,00	
2023	73 861 081,00	69 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 081,00	4 351 081,00	0,00	
2024	73 386 400,00	70 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 400,00	2 896 400,00	0,00	
2025	72 828 750,00	71 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 828 750,00	1 828 750,00	0,00	
2026	74 072 975,00	71 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	2 572 975,00	2 572 975,00	0,00	
2027	74 158 575,00	71 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 658 575,00	2 658 575,00	0,00	
2028	74 264 575,00	71 600 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	2 654 575,00	2 654 575,00	0,00	
2029	74 528 175,00	71 600 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 928 175,00	2 928 175,00	0,00	
2030	75 010 175,00	71 700 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 175,00	3 310 175,00	0,00	
2031	75 010 175,00	71 800 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 175,00	3 210 175,00	0,00	
2032	75 010 175,00	71 800 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 175,00	3 210 175,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
2022	-10 190 756,00	0,00	13 352 824,00	6 898 250,00	6 898 250,00	278 751,00	6 175 823,00	3 013 755,00					
2023	1 693 425,00	1 693 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 103 600,00	1 103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 171 250,00	2 171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 427 025,00	1 427 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 341 425,00	1 341 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 345 425,00	1 345 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 071 825,00	1 071 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	689 825,00	689 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	689 825,00	689 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	689 825,00	689 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przyznanie 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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	5.1.1			5.1.1.2		
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 068,00	3 162 068,00	2 098 468,27	2 098 468,27	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 425,00	1 693 425,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 600,00	1 103 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 250,00	2 171 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 025,00	1 427 025,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 425,00	1 341 425,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 425,00	1 345 425,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 825,00	1 071 825,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	689 825,00	689 825,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	689 825,00	689 825,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	689 825,00	689 825,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223 450,00	0,00	16 474,00	6 471 048,00			
2023	x	x	x	x	0,00	10 530 025,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 426 425,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 255 175,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 828 150,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 486 725,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 141 300,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 089 475,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 379 650,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	689 825,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączanych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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 po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
1p	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,83%	0,93%	8,64%	13,20%	TAK	TAK
2023	3,36%	8,07%	5,12%	9,69%	TAK	TAK
2024	2,25%	7,45%	3,76%	8,32%	TAK	TAK
2025	4,08%	7,35%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	2,70%	7,25%	7,10%	9,05%	TAK	TAK
2027	2,51%	7,21%	6,50%	8,45%	TAK	TAK
2028	2,48%	7,18%	5,79%	7,74%	TAK	TAK
2029	1,96%	7,14%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2030	1,25%	7,11%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2031	1,24%	6,92%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2032	1,23%	6,91%	7,17%	7,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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
2022	403 848,00	403 848,00	402 058,00	2 108 691,00	2 108 691,00	2 108 691,00	552 955,00	552 955,00	543 537,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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. 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		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
	w tym:		w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4
lp	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
2022	0,00	0,00	0,00	26 156 880,00	1 156 432,00	25 000 448,00	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
2032	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydávki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. ^x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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	
2022	3 162 088,00	166 084,00	0,00	166 084,00	166 084,00	90 771,00	0,00	0,00	0,00	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	
2032	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

^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.

^x Wyjątkowo symbol „x” oznacza, że dane nie zostały uwzględnione 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 planując zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwały Rady Powiatu nr / /2022
z dnia 2022-04-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 906 513,00	26 156 880,00	3 489 013,00	0,00	0,00	23 885 989,00
1.a	- wydatki bieżące				2 231 795,00	1 156 432,00	0,00	0,00	0,00	1 065 661,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 674 718,00	25 000 448,00	3 489 013,00	0,00	0,00	22 820 328,00
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:				337 902,00	165 661,00	0,00	0,00	0,00	165 661,00
1.1.1	- wydatki bieżące				337 902,00	165 661,00	0,00	0,00	0,00	165 661,00
1.1.1.1	Akademia wysokich lotów - kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie uczestników z wykorzystaniem usług integracji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej w celu wzmocnienia samodzielności życiowej i społecznej	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku	2021	2022	287 550,00	150 843,00	0,00	0,00	0,00	150 843,00
1.1.1.2	Dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stazu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej) wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa" - poprawa jakości świadczonych usług	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku	2021	2022	50 352,00	14 818,00	0,00	0,00	0,00	14 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				34 568 611,00	25 991 219,00	3 489 013,00	0,00	0,00	23 720 328,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 893 893,00	990 771,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	324 686,00	90 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 569 207,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 674 718,00	25 000 448,00	3 489 013,00	0,00	0,00	22 820 328,00
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	1 050 891,00	0,00	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	2022	11 148 859,00	11 059 299,00	0,00	0,00	0,00	11 059 299,00
1.3.2.3	remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	2 477 482,00	0,00	2 438 122,00	0,00	0,00	2 438 122,00
1.3.2.4	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - wykup ciągnika - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	75 313,00	75 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	560 705,00	506 585,00	0,00	0,00	0,00	506 585,00
1.3.2.6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku wraz z rozbudową kotłowni - wzmocnienie potencjału sportowego na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	11 120 939,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.9	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	wykonanie dokumentacji budowlanej dot. Termomodernizacji budynku ZS nr 2 w Kłobucku wraz z jego rozbudową i przebudową - termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku ZS nr 2	Starostwo Powiatowe	2021	2022	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	5 062 484,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	289 225,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.13	budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku - zabezpieczenie materiałów drogowych i majątku PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	177 000,00	125 431,00	0,00	0,00	0,00	125 431,00

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2022 -
2032**

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 1 uchwały dotyczą w zakresie 2021 roku dostosowania danych ujętych w WPF do danych wynikających ze sprawozdań rocznych Rb – 27S, Rb – 28S, Rb – NDS, Rb – Z za 2021 rok.

W zakresie 2022 roku zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do aktualnie ustalonych wysokości planu na 2022 rok, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok.

W bieżącym roku dokonano zmian w budżecie uchwałami Zarządu Powiatu nr 857/2022, 860/2022, 871/2022, 886/2022, 891/2022, 901/2022 oraz uchwałami Rady Powiatu podjętymi 28 lutego i 4 kwietnia br.

Zakres zmian oraz ich cel opisano szczegółowo w odpowiednich uchwałach zmieniających budżet. Największych zmian dokonano uchwałą Rady Powiatu z dnia 4 kwietnia br. Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę 2.084 zł, zwiększeniu wydatków o kwotę 1.637.713 zł, zwiększeniu przychodów o kwotę 1.159.926 zł oraz zmniejszeniu rozchodów o kwotę 475.703 zł.

W związku z niezaciągnięciem w roku ubiegłym kredytu w wysokości 4.654.803 zł zmniejszono w 2022 roku i w latach następnych kwoty spłat (rozchody). Powstałe w ten sposób oszczędności przeznaczono w latach 2023 – 2032 na zwiększenie planu wydatków majątkowych. W 2022 roku zmniejszono także ratę spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich dostosowując ją do kwoty faktycznie zaciągniętego kredytu.

Łączną kwotę wyłączeń ze spłaty rat kapitałowych przypadającą na 2022 rok (kol. 5.1.1 i 5.1.1.1) zmniejszono do kwoty faktycznie zaciągniętego w 2021 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań europejskich (2.098.468,27 zł).

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 2 uchwały obejmują:

- w części 1.1. – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 - 1) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. "Akademia wysokich lotów". Zmiana ta spowoduje:
 - zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 13.543 zł, czyli do kwoty 150.843 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 13.543 zł, czyli do kwoty 150.843 zł

W 2021 roku Centrum Administracyjne przystąpiło do tego projektu. W 2022 roku zadanie ma być kontynuowane. W związku jednak z niewykorzystaniem kwoty 13.543 zł w 2021 roku zwiększa się limit wydatków w 2022 roku.

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
 - 2) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. " Budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku ". Zmiana ta spowoduje:
 - rozszerzenie nazwy zadania o rozbudowę kotłowni. Przedsięwzięcie będzie mieć teraz nazwę „Budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku wraz z rozbudową kotłowni”
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 970.939 zł, czyli do kwoty 11.120.939

- zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.560.000 zł, czyli do kwoty 7.260.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.560.000 zł, czyli do kwoty 2.260.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części prac z 2021 roku na 2022 rok, zwiększonymi kosztami wykonania zadania (m.in. zmiana technologii położenia podłogi, wymiana kanału deszczowego i kanalizacyjnego, dodatkowe prace elektryczne) oraz przede wszystkim rozszerzeniem zakresu zadania o rozbudowę kotłowni.

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



STAROSTA
Henryk Niepiora